

Отчет о доходах и расходах по **текущему ремонту** жилых домов ООО "ЖЭК-5"
за 2016г.

Дом	Остаток начисленных средств на лицевом счете МКД на 01.01.2016г.	Начислено	Получено	Расходы			Задолженность МКД по тек.рем. на 1.01.2017г.	Остаток начисленных средств на лицевом счете МКД на 01.01.2017г.
				Производственные (20)	Прочие (91)	Всего		
Гагарина,37/3	1 723 627,17	1 041 418,59	1 051 927,79	1 190 077,24	21 045,23	1 211 122,47	259 980,26	1 553 923,29
Демонтаж, монтаж приборов УУТЭиТна поверку				13 243,00				
Диагностика, обследование насосной станции				18 835,00				
Единый налог на УСН				20 493,07				
Изготовление и кодировка ключей				300,00				
Комиссия за сбор квартплаты				25 144,81				
Материалы				153 021,74				
Метрологическое обслуживание средств				19 690,66				
Налоги и сборы С ФОТ за прочие виды работ				28 500,00				
Налоги и сборы С ФОТ за т/р				4 074,20				
Оплата труда за прочие виды работ				142 500,00				
Оплата труда за т/р				20 169,26				
Ремонт газопровода				8 673,50				
Ремонт лифтов				23 409,00				
Ремонт отмостки				136 534,00				
Установка спортив.игров.оборудования				20 750,00				
Электромонтажные работы				554 739,00				

М.П. Сдал Директор ООО «ЖЭК-5 » _____ В.С.Ивахненко

Принял: Председатель
Совета МКД _____