

Отчет о доходах и расходах по **текущему ремонту** жилых домов ООО "ЖЭК-3"  
за 12 месяцев 2018г.

| Дом                                        | Остаток начисленных средств на лицевом счете дома на 01.01.2018г. | Начислено           | Получено            | Расходы               |                  |                   | Задолженность МКД за тек. ремонт на 01.01.2019г. | Остаток начисленных средств на лицевом счете дома на 01.01.2019г. |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                            |                                                                   |                     |                     | Производственные (20) | Прочие (91)      | Всего             |                                                  |                                                                   |
| <b>Гагарина, 9</b>                         | <b>-933 311,13</b>                                                | <b>1 047 133,28</b> | <b>1 068 542,49</b> | <b>241 236,54</b>     | <b>18 820,92</b> | <b>260 057,46</b> | <b>119 915,71</b>                                | <b>-146 235,31</b>                                                |
| Диагностика, обследование насосной станции |                                                                   |                     |                     | 32 000,00             |                  |                   |                                                  |                                                                   |
| Единый налог на УСН                        |                                                                   |                     |                     | 23 343,38             |                  |                   |                                                  |                                                                   |
| Комиссия за сбор квартплаты                |                                                                   |                     |                     | 3,86                  |                  |                   |                                                  |                                                                   |
| Материалы                                  |                                                                   |                     |                     | 108 968,48            |                  |                   |                                                  |                                                                   |
| Налоги и сборы С ФОТ за т/р                |                                                                   |                     |                     | 2 804,61              |                  |                   |                                                  |                                                                   |
| Оплата труда за т/р                        |                                                                   |                     |                     | 13 884,21             |                  |                   |                                                  |                                                                   |
| Ремонт кровли                              |                                                                   |                     |                     | 13 310,00             |                  |                   |                                                  |                                                                   |
| Ремонт лифтов                              |                                                                   |                     |                     | 13 942,00             |                  |                   |                                                  |                                                                   |
| Ремонт трубопровода на тех.этажах          |                                                                   |                     |                     | 32 980,00             |                  |                   |                                                  |                                                                   |
|                                            |                                                                   |                     |                     |                       |                  |                   |                                                  |                                                                   |

М.П. Сдал    Директор ООО «ЖЭК-3 » \_\_\_\_\_ В.С.Ивахненко

Принял:    Председатель  
              Совета МКД \_\_\_\_\_