

Отчет о доходах и расходах по **текущему ремонту** жилых домов ООО "ЖЭК-5"  
за 12 месяцев 2018г.

| Дом                                                               | Остаток начисленных средств на лицевом счете МКД на 01.01.2018г. | Начислено         | Получено          | Расходы               |                  |                   | Задолженность МКД по тек.рем. на 1.01.2019г. | Остаток начисленных средств на лицевом счете МКД на 01.01.2019г. |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                   |                                                                  |                   |                   | Производственные (20) | Прочие (91)      | Всего             |                                              |                                                                  |
| <b>Кошевого, 40</b>                                               | <b>291 037,36</b>                                                | <b>653 127,67</b> | <b>640 838,77</b> | <b>963 232,15</b>     | <b>10 987,78</b> | <b>974 219,93</b> | <b>117 970,53</b>                            | <b>-30 054,90</b>                                                |
| Единый налог на УСН                                               |                                                                  |                   |                   | 26 056,29             |                  |                   |                                              |                                                                  |
| Изготовл.и монтаж м/пл.окон                                       |                                                                  |                   |                   | 679 000,00            |                  |                   |                                              |                                                                  |
| Материалы                                                         |                                                                  |                   |                   | 126 558,07            |                  |                   |                                              |                                                                  |
| Налоги и сборы С ФОТ за т/р                                       |                                                                  |                   |                   | 1 541,01              |                  |                   |                                              |                                                                  |
| Оплата труда за т/р                                               |                                                                  |                   |                   | 7 628,78              |                  |                   |                                              |                                                                  |
| Поверка приборов учета<br>тепл.энергии                            |                                                                  |                   |                   | 9 404,00              |                  |                   |                                              |                                                                  |
| Ремонт инженерных коммуникаций                                    |                                                                  |                   |                   | 34 933,00             |                  |                   |                                              |                                                                  |
| Смена бункеров                                                    |                                                                  |                   |                   | 12 687,00             |                  |                   |                                              |                                                                  |
| Смена клапанов мусоропровода                                      |                                                                  |                   |                   | 2 960,00              |                  |                   |                                              |                                                                  |
| Экспертиза сметной стоимости при<br>замене лифтового оборудования |                                                                  |                   |                   | 62 464,00             |                  |                   |                                              |                                                                  |
|                                                                   |                                                                  |                   |                   |                       |                  |                   |                                              |                                                                  |

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

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