

Отчет о доходах и расходах по *текущему ремонту* жилых домов ООО "ЖЭК-1" за 2012г.

Дома Дом	Остаток средств на лицевом счете дома 01.01.2012г.	Всего начислено	Получено средств	Затраты				Задолженность дома за тек.ремонт на 1.01.2013г.	Остаток средств на лицевом счете дома 01.01.2013г.
				Всего	Производственные (20)	Управленческие (26)	Прочие (91)		
Курчатова, 15	158176,33	229 997,88	219 994,51	145 856,11	140 476,49		5 379,62	44 092,54	242 318,10
Единый налог на УСН					7 769,59				
Комиссия за сбор квартплаты					6 802,10				
Материалы					24 308,61				
Налоги и сборы С ФОТ за т/р					683,59				
Оплата труда					7 255,44				
Оплата труда за т/р					3 384,16				
Установка коллективного прибора учета горячей воды					90 000,00				
Опломбирование эл. счетчика					273,00				
Целевой сбор с 1.03.11 по 31.12.12		192 125,10	179 499,99		5 154,00			12 625,11	174 345,99
Комиссия банка за сбор платежа					5 154,00				

М.П. Сдал Директор ООО «ЖЭК- 1 » _____ В.С.Ивахненко

Принял Уполномоченный
от собственников дома _____