

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		
Дружбы, 7/22	1 260 873,31	972 304,55	983 195,40	864 426,19	19 648,56	884 074,75	214 363,64	1 349 103,11
Диагностика лифтов				182 239,20				
Диагностика, обследование насосной станции				18 835,00				
Единый налог на УСН				19 055,38				
Комиссия за сбор квартплаты				23 467,68				
Материалы				250 287,09				
Метрологическое обслуживание средств измерений				15 638,54				
Налоги и сборы С ФОТ за прочие виды работ				11 040,00				
Налоги и сборы С ФОТ за т/р				3 901,15				
Оплата труда за прочие виды работ				55 200,00				
Оплата труда за т/р				19 312,73				
Ремонт лифтов				173 425,00				
Смена бункеров				71 533,00				
Кап.ремонт лифтов				20 491,42				

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

Принял: Председатель
Совета МКД _____