

Отчет о доходах и расходах по **текущему ремонту** жилых домов ООО "ЖЭК-3"
за 2015г.

Дом	Остаток начисленных средств на лицевом счете дома на 01.01.2015г.	Начислено	Получено	Расходы			Задолженность МКД за тек. ремонт на 01.01.2016г.	Остаток начисленных средств на лицевом счете дома на 01.01.2016г.
				Производственные (20)	Прочие (91)	Всего		
Гагарина,20		593 246,28	538 654,17	1 227 305,65	11 123,82	1 238 429,47	54 336,53	-645 183,19
Демонтаж, монтаж приборов УУТЭиТна поверку				9 038,00				
Диагностика, обследование насосной станции				17 110,00				
Единый налог на УСН				12 990,54				
Изготовление и кодировка ключей				450,00				
Комиссия за сбор квартплаты				15 981,42				
Материалы				48 942,24				
Монтаж решеток на вент.окна тех.этажей				37 800,00				
Налоги в ПФР с вознаграждения Председателю Совета МКД				17 068,20				
Налоги и сборы С ФОТ за т/р				2 529,37				
Обустройство придом. территорий				982,28				
Вознаграждение Председателю Совета МКД				85 341,00				
Оплата труда за т/р				12521,70				
Ремонт кровли (машинные помещения)				32302,00				
Ремонт насосной станции				4661,00				
Ремонт трубопровода канализации				176917,00				
Ремонт фасада				673 974,00				
Установка насосной станции				71 870,00				
Хозинвентарь				6 826,90				

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

Принял: Председатель
 Совета МКД _____