

Отчет о доходах и расходах по **текущему ремонту** жилых домов ООО "ЖЭК-5"
за 12 месяцев 2017г.

Дом	Остаток начисленных средств на лицевом счете МКД на 01.01.2017г.	Начислено	Получено	Расходы			Задолженность МКД по тек.рем. на 1.01.2018г.	Остаток начисленных средств на лицевом счете МКД на 01.01.2018г.
				Производственные (20)	Прочие (91)	Всего		
Гагарина,37/3	1 553 923,29	1 090 572,23	1 066 740,88	1 664 348,73	20 205,19	1 684 553,92	283 811,61	959 941,60
Диагностика, обследование насосной станции				38 400,00				
Единый налог на УСН				20 741,06				
Изготовление и кодировка ключей				200,00				
Комиссия за сбор квартплаты				26 653,94				
Материалы				184 108,94				
Налоги и сборы С ФОТ за прочие виды работ				27 000,00				
Налоги и сборы С ФОТ за т/р				4 264,65				
Оплата труда за прочие виды работ				135 000,00				
Оплата труда за т/р				21112,18				
Прочистка вентиляц. каналов				85840,00				
Разработка техической документации				22003,46				
Ремонт лифтов				6962,00				
Ремонт сетей электроснабжения				297 197,00				
Ремонт фановых труб на тех.этаже				21 751,00				
Ремонт фасада и полов				301 402,00				
Теплозащита полов				21 463,00				
Утепление наружных стен				98 083,00				
Хозинвентарь				19 743,50				
Электромонтажные работы				295 463,00				
Установка МАФ				36 960,00				

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

Принял: Председатель
Совета МКД _____