

Отчет о доходах и расходах по **текущему ремонту** жилых домов ООО "ЖЭК-3"
за 2016г.

Дом	Остаток начисленных средств на лицевом счете дома на 01.01.2016г.	Начислено	Получено	Расходы			Задолженность МКД за тек. ремонт на 01.01.2017г.	Остаток начисленных средств на лицевом счете дома на 01.01.2017г.
				Производственные (20)	Прочие (91)	Всего		
Гагарина,20	-645 183,19	671 260,29	688 892,55	454 759,28	15 165,28	469 924,56	53 585,45	-443 847,46
Диагностика лифтов				80 995,20				
Диагностика, обследование насосной станции				11 340,00				
Единый налог на УСН				14 890,22				
Изготовление и кодировка ключей				450,00				
Комиссия за сбор квартплаты				19 017,88				
Материалы				85 415,94				
Метрологическое обслуживание средств измерений				18 850,50				
Налоги и сборы С ФОТ за прочие виды работ				20 312,91				
Налоги и сборы С ФОТ за т/р				3 397,77				
Оплата труда за прочие виды работ				101 564,54				
Оплата труда за т/р				16 820,62				
Прочистка вентиляц. каналов				40 520,00				
Ремонт лифтов				15 011,00				
Ремонт фасада				4 540,00				
Кап.ремонт				21 632,70				

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

Принял: Председатель
Совета МКД _____