

Отчет о доходах и расходах по **текущему ремонту** жилых домов ООО "ЖЭК-2" за 12 месяцев 2017г.

Дома

Дом	Остаток начисленных средств на лицевом счете МКД на 01.01.2017г.	Всего начислено	Получено средств	Затраты			Задолженность МКД за тек. ремонт на 01.01.2018г.	Остаток начисленных средств на лицевом счете МКД на 01.01.2018г.
				Всего	Производственные (20)	Прочие (91)		
Строителей, 2	-229 946,17	590 669,49	577 229,96	1 105 616,13	1 094 322,96	11 293,17	103 316,94	-744 892,81
Единый налог на УСН					20 932,59			
Изготовл.и монтаж м/пл.окон					92 240,00			
Изготовление, монтаж м/клапанов, урны					18 655,00			
Комиссия за сбор квартплаты					16 340,30			
Материалы					168 149,34			
Налоги и сборы С ФОТ за прочие виды работ					21 600,00			
Налоги и сборы С ФОТ за т/р					3 061,36			
Оплата труда за прочие виды работ					108 000,00			
Оплата труда за т/р					15 155,21			
Разработка технической документации					17 219,16			
Ремонт адаптеров на УУТЭиТ					6 000,00			
Ремонт бункера мусоропровода					10 779,00			
Ремонт канализации					60 947,00			
Ремонт подъезда					303 368,00			
Ремонт системы ХБК					73 402,00			
Ремонт фасада					72 787,00			
Смена клапанов мусоропровода					11 996,00			
Установка дорожных знаков					37 010,00			
Электромонтажные работы					31 719,00			
Установка МАФ					4 962,00			

М.П. Сдал Директор ООО «ЖЭК-2» _____ В.С.Ивахненко

Принял: Председатель
Совета МКД _____