

Отчет о доходах и расходах по **текущему ремонту** жилых домов ООО "ЖЭК-2" за 12 месяцев 2018г.

Дома

| Дом | Остаток начисленных средств на лицевом счете МКД на 01.01.2018г. | Всего начислено | Получено средств | Затраты | | | Задолженность МКД за тек. ремонт на 01.01.2019г. | Остаток начисленных средств на лицевом счете МКД на 01.01.2019г. |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|--|--|
| | | | | Всего | Производственные (20) | Прочие (91) | | |
| Западный,2 | -37 589,01 | 406 855,47 | 421 770,97 | 635 004,43 | 627 464,00 | 7 540,43 | 45 574,47 | -265 737,97 |
| Единый налог на УСН | | | | | 7 523,33 | | | |
| Изготовление дверей мусорокамер | | | | | 22 757,00 | | | |
| Изготовление и кодир. ключей | | | | | 150,00 | | | |
| Изготовление и монтаж двери | | | | | 18 847,00 | | | |
| Материалы | | | | | 105 925,29 | | | |
| Налоги и сборы С ФОТ за т/р | | | | | 3 512,34 | | | |
| Обрезка деревьев | | | | | 33 701,00 | | | |
| Оплата труда за т/р | | | | | 17 387,78 | | | |
| Прочие расходы (материальный ущерб Мельников Н.Н.) | | | | | 6 500,00 | | | |
| Ремонт кровли | | | | | 390 232,00 | | | |
| Установка двери выходов на кровлю | | | | | 7 100,00 | | | |
| Установка песочницы | | | | | 4 163,00 | | | |
| Установка МАФ | | | | | 9 665,26 | | | |

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

Принял: Председатель
Совета МКД _____