

Отчет о доходах и расходах по **текущему ремонту** жилых домов ООО "ЖЭК-1" за 12 месяцев 2019г.

Дома

Дом	Остаток начисленных средств на лицевом счете дома 01.01.2019г.	Всего начислено	Получено средств	Затраты			Задолженность собственников МКД за тек.ремонт на 01.01.2020г.	Остаток начисленных средств на лицевом счете дома 01.01.2020г.
				Всего	Производственные (20)	Прочие (91)		
Энтузиастов,12Б	-17 617,60	275 031,39	261 779,59	369 305,25	365 188,73	4 116,52	36 463,96	-111 891,46
Диагностика, обследование насосной станции					22 800,00			
Единый налог на УСН					8 111,92			
Изготовл.и монтаж м/пл.окон					186 400,00			
Изготовление и установка песочницы					6 712,00			
Материалы					52 645,38			
Налоги и сборы С ФОТ за т/р					2 553,18			
Обрезка деревьев					14 638,00			
Оплата труда за т/р					8 454,25			
Ремонт лифтов					31 737,00			
Утепление квар-р + козырки балконов					31 137,00			

М.П. Сдал Директор ООО «ЖЭК- 1 » _____ В.С.Ивахненко

Принял: Председатель
 Совета МКД _____

Отчет о доходах и расходах по арендной плате за общее имущество жилых домов ООО "ЖЭК-1"
за 12 месяцев 2019г.

Дом	Остаток от начисленных средств на 01.01.2019г.	Остаток от полученных средств на 01.01.2019г.	Всего начислено	Получено средств	Затраты				Остаток от начисленных средств на 01.01.2020г.	Остаток от полученных средств на 01.01.2020г.
					Всего	20 счет	76,09 счет	Единый налог		
Энтузиастов,12Б	10 842,53	3 862,53	13 020,00	16 800,00	1 008,00			1 008,00	22 854,53	19 654,53
в том числе:										
Городская реклама Медиа-холдинг ООО			-3 780,00	0,00						
Компания ТрансТелеКом" ЗАО			6 000,00	6 000,00						
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО			4 800,00	4 800,00						
Ростелеком			6 000,00	6 000,00						

М.П. Сдал Директор ООО «ЖЭК- 1 » _____ В.С.Ивахненко

Принял: Председатель
 Совета МКД _____

Отчет о доходах и расходах по **целевым сборам** жилых домов ООО "ЖЭК-1" на 1.01.2020г.

Дом	Остаток начисленных средств на лицевом счете дома 01.01.2017г.	Остаток полученных средств на лицевом счете дома 01.01.2017г.	Всего начислено	Получено средств	Затраты			Задолженность МКД на 1.01.2020г.	Остаток <u>начисленных</u> средств на лицевом счете дома 01.01.2020г.	Остаток <u>полученных</u> средств на лицевом счете дома 01.01.2020г.
					Всего	Производственные (20)	76.09			
Энтузиастов,12 Б			103 987,23	96 988,06	92 472,71		92 472,71	6 999,17	11 514,52	4 515,35
Целевой сбор на диагностику газового оборудования			39 599,31	39 130,45	39 600,00		39 600,00	468,86	-0,69	-469,55
2017г.			13 199,77	4 172,37	0,00					
2018г.			26 399,54	34 958,08	39 600,00		39 600,00			
<i>Техническое диагностирование ВДГО ВКГО</i>					39 600,00		39 600,00			
Целевой сбор на оплату уполномоченному			64 387,92	57 857,61	52 872,71		52 872,71	6 530,31	11 515,21	4 984,90
2018г.			9 197,52	4 749,56	0,00		0,00			
Оплата труда домкому за 2018г.										
2019г.			55 190,40	53 108,05	52 872,71		52 872,71	6 530,31		
Оплата труда домкому за 2019г.							52 872,71			

М.П. Сдал Директор ООО «ЖЭК- 1 » _____ В.С.Ивахненко

Принял: Председатель
Совета МКД _____