

Отчет о доходах и расходах по **текущему ремонту** жилых домов ООО "ЖЭК-2" за 12 месяцев 2019г.

Дома

Дом	Остаток начисленных средств на лицевом счете МКД на 01.01.2019г.	Всего начислено	Получено средств	Затраты			Задолженность МКД за тек. ремонт на 01.01.2020г.	Остаток начисленных средств на лицевом счете МКД на 01.01.2020г.
				Всего	Производственные (20)	Прочие (91)		
Энтузиастов,13А	-2 274,46	214 089,68	201 856,02	201 046,50	197 776,32	3 270,18	49 979,41	10 768,72
Единый налог на УСН					7 676,34			
Изготвл.и монтаж м/пл.окон					104 500,00			
Изготовление и кодировка ключей					350,00			
Материалы					39 617,53			
Налоги и сборы С ФОТ за т/р					1 126,37			
Оплата труда за т/р					3 797,28			
Проверка приборов учета тепл.энергии					11 587,00			
Ремонт фасада					5 285,00			
Установка скамеек					21 541,00			
Обустройство придом. территорий					2 295,80			

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

Принял: Председатель
Совета МКД _____

Отчет о доходах и расходах по арендной плате за общее имущество жилых домов ООО "ЖЭК-2"

за 12 месяцев 2019г.

Дома

Дом	Остаток от <u>начисленных</u> средств на 01.01.2019г.	Остаток от <u>полученных</u> средств на 01.01.2019г.	Всего начислено	Получено средств	Затраты				Остаток от <u>начисленных</u> средств на 01.01.2020г.	Остаток от <u>полученных</u> средств на 01.01.2020г.
					Всего	20 счет	76 счет	Налог УСН		
Энтузиастов,13А	29 132,60	14 692,60	-540,00	10 800,00	3 408,00		2 760,00	648,00	24 784,60	22 084,60
в том числе:										
Городская реклама Медиа-холдинг ООО			-11 340,00	0,00						
Компания ТрансТелеКом" АО			6 000,00	6 000,00						
Микроэлектроника НПЦ ООО			4 800,00	4 800,00						
<i>Вознаграждение Председателю Совета МКД</i>							2 760,00			

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

Принял: Председатель
Совета МКД _____