

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)		
Гагарина,3А	-260 330,07	142 827,51	134 209,06	361 089,46	358 907,80	2 181,66	31 600,53	-478 592,02
Бурение отверстий					4 000,00			
Единый налог на УСН					2 560,58			
Изготовление и кодировка ключей					5 250,00			
Материалы					98 875,93			
Налоги и сборы С ФОТ за т/р					1 889,95			
Обрезка деревьев					6 979,00			
Оплата труда за т/р					6 300,34			
Ремонт ввода теплотрассы					90 296,00			
Ремонт входов в подъезд					2 741,00			
Ремонт полов в мусорокамерах					7 881,00			
Ремонт поручней					1 430,00			
Ремонт системы ХБК					62 406,00			
Ремонт системы эл.снабжения					39 273,00			
Тех.обслуживание системы домофон					29 025,00			

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		
Гагарина,3А	9 040,32	6 440,32	14 400,00	14 400,00	864,00			864,00	22 576,32	19 976,32
в том числе:										
Компания ТрансТелеКом" ЗАО			3 600,00	3 600,00						
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО			4 800,00	4 800,00						
Ростелеком			6 000,00	6 000,00						

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

Принял: Председатель
Совета МКД _____

Отчет о доходах и расходах по **целевым взносам** жилых домов ООО "ЖЭК-2" на 1.01.2020.

Дома

Дом	Остаток начисленных средств на лицевом счете МКД на 1.01.2018г.	Остаток полученных средств на лицевом счете МКД на 1.01.2018г.	Всего начислено	Получено средств	Затраты			Задолженность МКД за целевой сбор на 1.01.2020г.	Остаток начисленных средств на лицевом счете МКД на 1.01.2020г.	Остаток полученных средств на лицевом счете МКД на 1.01.2020г.
					Всего	20сч.	76,09 сч			
Гагарина,3А										
Целевой сбор председателю Совета МКД			54 007,48	47 520,05	43 692,24		43 692,24	6 487,43	10 315,24	3 827,81
За 2018г.			14 347,54	8 530,50	3 244,19		3 244,19			
Оплата труда уполномоченного 2018г.							3 244,19			
За 2019г.			39 659,94	38 989,55	40 448,05		40 448,05			
Оплата труда уполномоченного 2019г.							40 448,05			

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

Принял : Председатель Совета МКД _____