

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,5	21 519,13	229 898,40	225 011,62	344 864,93	341 353,27	3 511,66	56 965,20	-93 447,40
Единый налог на УСН					4 121,60			
Замена системы ХБК					17 044,00			
Материалы					74 874,83			
Налоги и сборы С ФОТ за т/р					870,48			
Обрезка деревьев					7 670,00			
Оплата труда за т/р					2 882,36			
Проверка приборов учета тепл.энергии					21 787,00			
Ремонт м/п швов					158 010,00			
Ремонт системы ХБК					54 093,00			

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,5	95 200,00	81 560,00	1 860,00	13 200,00	792,00			792,00	96 268,00	93 968,00
в том числе:										
Городская реклама Медиа-холдинг ООО			-11 340,00	0,00						
Компания ТрансТелеКом" ЗАО			7 200,00	7 200,00						
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 1.01.2013г.	Остаток полученных средств на лицевом счете МКД на 1.01.2013г.	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,5			66 121,70	64 342,70	65 427,00	13 177,00	52 250,00	1 779,00	694,70	-1 084,30
Целевой сбор председателю Совета МКД (01.04.2013-30.06.2013) на 31.12.2019г.			13 871,70	13 742,70	13 177,00	13 177,00	0,00	129,00	694,70	565,70
Целевой сбор на диагностику газового оборудования (2018) 2018г.			52 250,00	50 600,00	52 250,00		52 250,00	1 650,00	0,00	-1 650,00
2019г. Техническое диагностирование ВДГО ВКГО				1 517,64	52 250,00		52 250,00			

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

Принял: Председатель
Совета МКД _____