

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,5А	54 015,24	135 568,73	127 843,75	129 086,93	127 016,14	2 070,79	31 414,72	60 497,04
Единый налог на УСН					2 431,24			
Изготовление, установка урн для мусора					5 478,00			
Материалы					14 936,00			
Налоги и сборы С ФОТ за т/р					383,38			
Оплата труда за т/р					1 269,52			
Поверка приборов учета тепл.энергии					21 587,00			
Ремонт стояка ХВС					68 000,00			
Смена бункеров					12 931,00			

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,5а	107 476,85	106 182,75	17 310,00	19 200,00	69 275,00	68 123,00		1 152,00	59 907,75	56 107,75
в том числе:										
Городская реклама Медиа-холдинг ООО			-1890,00	0,00						
Компания ТрансТелеКом" ЗАО			8 400,00	8 400,00						
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО			4 800,00	4 800,00						
Ростелеком			6 000,00	6 000,00						
Ремонт стояка ХВС						68 123,00				

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 1.01.2019г.

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 1.01.2019г.	Остаток начисленных средств на лицевом счете МКД на 1.01.2019г.	Остаток полученных средств на лицевом счете МКД на 1.01.2019г.
					Всего	Производственные (20)	76,09 сч			
Гагарина,5А			26 422,50	23 953,44	22 097,00	0,00	22 097,00	2 469,06	4 325,50	1 856,44
<i>Целевой сбор на диагностику газового оборудования (2018)</i>			19 800,00	19 250,00	19 800,00		19 800,00	550,00	0,00	-550,00
<i>2018г.</i>			19 800,00	19 250,00						
<i>2019г. Техническое диагностирование ВДГО ВКГО</i>							19 800,00			
<i>Целевой сбор председателю Совета МКД</i>			6 622,50	4 703,44	2 297,00		2 297,00	1 919,06	4 325,50	2 406,44
<i>2019г.</i>			6 622,50	4 703,44			2 297,00			

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

Принял: Председатель
Совета МКД _____