

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)		
Курчатова,15	-735 269,76	282 894,72	275 053,07	37 683,98	33 449,76	4 234,22	84 506,64	-490 059,02
Единый налог на УСН					8 343,71			
Материалы					18 156,07			
Налоги и сборы С ФОТ за т/р					693,75			
Оплата труда за т/р					2 297,23			
Поверка приборов учета тепл.энергии					3 959,00			

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		
Курчатова,15	8 869,02	2 319,02	11 220,00	15 020,00	3 901,20		3 000,00	901,20	16 187,82	13 437,82
в том числе:										
Городская реклама Медиа-холдинг ООО Компания ТрансТелеКом" ЗАО Нэт Бай Нэт Холдинг ООО			-3 780,00	0,00						
Ростелеком			4 200,00	4 220,00						
Вознаграждение Председателю Совета МКД			4 800,00	4 800,00						
			6 000,00	6 000,00			3 000,00			

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

Принял: Председатель
Совета МКД _____

Дом	Остаток начисленных средств на лицевом счете дома 01.01.2011г.	Остаток полученных средств на лицевом счете дома 01.01.2011г.	Всего начислено	Получено средств	Затраты			Задолженность МКД на 1.01.2020г.	Остаток начисленных средств на лицевом счете дома 01.01.2020г.	Остаток полученных средств на лицевом счете дома 01.01.2020г.
					Всего	Производственные	76.09			
Курчатова,15										
Целевой сбор на пожарную сигнализацию (Начислялся с 1.03.11 по 31.12.14г.)										
			186 380,70	186 380,70	126 159,00	126 159,00		0,00	60 221,70	60 221,70
Комиссия банка за сбор платежа						5 277,00				
Ремонт кровли						100 000,00				
Единый налог на УСН						11 182,00				
Перерасчет в 2017г.			-4 794,00							
Замена бункера мусоропровода (2017)						9 700,00				
Целевой сбор уполномоченному представителю										
			12 428,90	12 450,21	12 828,00	12 828,00		0,00		-377,79
Оплата труда домкому с 1.03.2012-31.12.2014г.						12 828,00				
Перерасчет в 2017г.			-399,10							

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

Принял: Председатель
Совета МКД _____