

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)		
Молодежная,13	-69 254,48	230 246,40	228 577,63	282 076,43	278 630,22	3 446,21	30 854,89	-121 084,51
Единый налог на УСН					6 790,91			
Изготовление и кодировка ключей					200,00			
Материалы					30 789,01			
Налоги и сборы С ФОТ за т/р					1 479,67			
Оплата труда за т/р					6 899,63			
Поверка приборов учета тепл.энергии					3 959,00			
Ремонт козырьков балконов					2 553,00			
Ремонт кровли					225 959,00			

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		
Молодежная,13	8 416,31	2 096,31	7 680,00	12 000,00	6 936,00		6 216,00	720,00	9 160,31	7 160,31
в том числе:										
Дом- Сервис ООО			-4 320,00	0,00						
Компания ТрансТелеКом" ЗАО			6 000,00	6 000,00						
Ростелеком			6 000,00	6 000,00						
Вознаграждение Председателю Совета МКД							6 216,00			

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

Принял: Председатель
Совета МКД _____

Отчет о доходах и расходах по **целевым сборам** жилых домов ООО "ЖЭК-1" на **1.01.2020г.**

Дом	Остаток начисленных средств на лицевом счете дома 01.01.2014г.	Остаток полученных средств на лицевом счете дома 01.01.2013г.	Всего начислено	Получено средств	Затраты			Задолженность МКД на 1.01.2020г.	Остаток <u>начисленных</u> средств на лицевом счете дома 01.01.2020г.	Остаток <u>полученных</u> средств на лицевом счете дома 01.01.2020г.
					Всего	Производственные	Прочие (91)			
Молодежная,13										
Целевой сбор (Начислено Июль 2014г.)			75 012,06	75 012,06	81 295,00	81 295,00		0,00	-6 282,94	-6 282,94
Комиссия банка за сбор платежа						2 094,00				
Единый налог на УСН						4 189,00				
01.01.2015-30.06.2015				4171,17						
Ремонт транзита ХВС						75 012,00				

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

Принял: Председатель
Совета МКД _____