

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)		
Молодежная,3	210 697,12	258 402,00	255 984,93	615 395,74	611 448,70	3 947,04	22 231,03	-146 296,62
Благоустройство придомовой территории					26 838,00			
Диагностика газ. оборудов.					28 800,00			
Диагностика, обследование насосной станции					22 800,00			
Единый налог на УСН					9 265,20			
Закрытие вентиляц.шахт					14 100,00			
Материалы					50 979,26			
Налоги и сборы С ФОТ за т/р					1 331,40			
Оплата труда за т/р					4 471,84			
Поверка приборов учета тепл.энергии					9 279,00			
Ремонт подъезда					321 414,00			
Ремонт фасада					101 268,00			
Смена бункеров					20 902,00			

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		
Молодежная,3	11 764,81	7 924,81	15 360,00	16 400,00	8 984,00		8 000,00	984,00	18 140,81	15 340,81
в том числе:										
Дом- Сервис ООО			-1 440,00	0,00						
Микроэлектроника НПЦ ООО			3 600,00	3 900,00						
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО			4 800,00	4 800,00						
Ростелеком			8 400,00	7 700,00						
<i>Вознаграждение Председателю Совета МКД</i>							8 000,00			

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 1.01.2019г.	Остаток полученных средств на лицевом счете МКД на 1.01.2019г.	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			
Молодежная,3										
Целевой сбор председателю Совета МКД			51 853,32	46 627,19	41 741,50	0,00	41 741,50	5 226,13	10 111,82	4 885,69
За 2019г.			51 853,32	46 627,19	41 741,50		41 741,50			
Оплата труда уполномоченного 2019г.							41 741,50			

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

Принял : Председатель Совета МКД _____