

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)		
<b>Молодежная, 9</b>	<b>64 070,10</b>	<b>142 845,48</b>	<b>142 334,51</b>	<b>48 537,03</b>	<b>46 399,00</b>	<b>2 138,03</b>	<b>8 621,61</b>	<b>158 378,55</b>
Единый налог на УСН					4 213,09			
Замена транзита ГВС,ХВС					29 856,00			
Материалы					11 957,10			
Налоги и сборы С ФОТ за т/р					86,47			
Оплата труда за т/р					286,34			

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		
<b>Молодежная, 9</b>	<b>68 610,55</b>	<b>62 110,55</b>	<b>18 000,00</b>	<b>20 400,00</b>	<b>1 224,00</b>			<b>1 224,00</b>	<b>85 386,55</b>	<b>81 286,55</b>
в том числе:										
Дом- Сервис ООО			-2 400,00	0,00						
Компания ТрансТелеКом" ЗАО			4 800,00	4 800,00						
Микроэлектроника НПЦ ООО			4 800,00	4 800,00						
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО			4 800,00	4 800,00						
Ростелеком			6 000,00	6 000,00						

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 01.01.2017г.	Остаток полученных средств на лицевом счете дома 01.01.2017г.	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 (20)	76.09			
<b>Молодежная,9</b>			<b>150 620,42</b>	<b>145 471,79</b>	<b>140 050,11</b>	<b>0,00</b>	<b>140 050,11</b>	<b>5 148,63</b>	<b>10 570,31</b>	<b>5 421,68</b>
<b>Целевой сбор на оплату уполномоченному</b>			<b>120 370,97</b>	<b>115 222,34</b>	<b>109 800,11</b>	<b>0,00</b>	<b>109 800,11</b>	<b>5 148,63</b>	<b>10 570,86</b>	<b>5 422,23</b>
2017г.			16 571,40	14 257,07	8 714,64		8 714,64			
Оплата труда домкому за 2017г.							8 714,64			
2018г.			50 999,87	49 133,45	49 273,75		49 273,75			
Оплата труда домкому за 2018г.							49 273,75			
2019г.			52 799,70	51 831,82	51 811,72	0,00	51 811,72			
Оплата труда домкому за 2019г.							51 811,72			
<b>Целевой сбор на диагностику газового оборудования</b>			<b>30 249,45</b>	<b>30 249,45</b>	<b>30 250,00</b>		<b>30 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,55</b>	<b>-0,55</b>
2018г.			30 249,45	30 252,01						
2019г. Техническое диагностирование ВДГО ВКГО				-2,56			30 250,00			

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

Принял: Председатель  
Совета МКД \_\_\_\_\_