

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>Строителей,16</b>                    | <b>-85 011,73</b>  | <b>380 809,44</b> | <b>377 665,54</b> | <b>712 008,40</b> | <b>706 308,65</b>     | <b>5 699,75</b> | <b>35 304,49</b>  | <b>-416 210,69</b>   |
| Единый налог на УСН                     |  |                   |                   |                   | 11 231,59             |                 |   |  |
| Замена транзита ХВС                     |  |                   |                   |                   | 130 496,00            |                 |   |  |
| Материалы                               |  |                   |                   |                   | 231 880,23            |                 |   |  |
| Мировое соглашение на возмещение ущерба |  |                   |                   |                   | 22 500,00             |                 |   |  |
| Налоги и сборы С ФОТ за т/р             |  |                   |                   |                   | 6 204,42              |                 |   |  |
| Обрезка деревьев                        |  |                   |                   |                   | 17 716,00             |                 |   |  |
| Оплата труда за т/р                     |  |                   |                   |                   | 20 544,41             |                 |   |  |
| Поверка приборов учета тепл.энергии     |  |                   |                   |                   | 19 790,00             |                 |   |  |
| Ремонт кровли                           |  |                   |                   |                   | 205 764,00            |                 |   |  |
| Ремонт швов                             |  |                   |                   |                   | 4 699,00              |                 |   |  |
| Устройство поручней                     |  |                   |                   |                   | 10 982,00             |                 |   |  |
| Устройство поручней, скамьи, забора     |  |                   |                   |                   | 24 501,00             |                 |   |  |

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    |  |   |
| <b>Строителей,16</b>                   | <b>114 785,18</b>                              | <b>103 585,18</b>                             | <b>19 800,00</b> | <b>26 400,00</b> | <b>82 384,00</b> | <b>64 000,00</b> | <b>16 800,00</b> | <b>1 584,00</b> | <b>52 201,18</b>                               | <b>47 601,18</b>                              |
| в том числе:                           |  |   |                  |                  |                  |                  |                  |                 |  |   |
| Дом- Сервис ООО                        |  |   | -6 600,00        | 0,00             |                  |                  |                  |                 |  |   |
| Компания ТрансТелеКом" ЗАО             |  |   | 9 600,00         | 9 600,00         |                  |                  |                  |                 |  |   |
| Микроэлектроника НПЦ ООО               |  |   | 4 800,00         | 4 800,00         |                  |                  |                  |                 |  |   |
| Ростелеком                             |  |   | 12 000,00        | 12 000,00        |                  |                  |                  |                 |  |   |
| Вознаграждение Председателю Совета МКД |  |   |                  |                  |                  |                  | 16 800,00        |                 |  |   |
| Диагностика газ. оборудов.             |  |   |                  |                  |                  | 64 000,00        |                  |                 |  |   |

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

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