

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)		
Строителей, 20А	-121 965,60	142 652,49	144 032,79	85 554,05	83 418,90	2 135,15	9 609,98	-64 867,16
Единый налог на УСН					4 207,30			
Материалы					11 869,93			
Мировое соглашение на возмещение ущерба					39 697,00			
Налоги и сборы С ФОТ за т/р					539,21			
Оплата труда за т/р					1 785,46			
Поверка приборов учета тепл.энергии					5 320,00			
Установка МАФ					20 000,00			

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		
Строителей, 20А	66 682,17	53 222,17	14 040,00	21 600,00	22 296,00		21 000,00	1 296,00	58 426,17	52 526,17
в том числе:										
Городская реклама Медиа-холдинг ООО			-7 560,00	0,00						
Компания ТрансТелеКом" ЗАО			6 000,00	6 000,00						
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						
Вознаграждение Председателю Совета МКД							21 000,00			

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			
Строителей,20А										
Целевой сбор на оплату уполномоченному			53 390,06	51 800,92	50 265,80	0,00	50 265,80	1 589,14	3 124,26	1 535,12
<i>2017г</i>			17 797,86	15 898,44	13 678,63		13 678,63			
Оплата труда домкому за 2017г.							13 678,63			
<i>2018г.</i>			17 798,52	16 069,32	16 900,96		16 900,96			
Оплата труда домкому за 2018г.							16 900,96			
<i>2019г.</i>			17 793,68	19 833,16	19 686,21		19 686,21			
Оплата труда домкому за 2019г.							19 686,21			

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

Принял: Председатель
Совета МКД _____