

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)		
Строителей, 8А	-57 327,40	312 072,64	304 444,83	354 111,26	349 344,41	4 766,85	43 312,55	-99 366,02
Единый налог на УСН					11 190,06			
Материалы					142 625,70			
Мировое соглашение на возмещение ущерба					43 857,00			
Налоги и сборы С ФОТ за т/р					1 983,73			
Обрезка деревьев					19 592,00			
Оплата труда за т/р					6 801,92			
Проверка приборов учета тепл.энергии					9 279,00			
Ремонт подъезда					69 397,00			
Ремонт системы ХБК					15 978,00			
Ремонт фасада					7 250,00			
Ремонт электрощитовой					8 426,00			
Электромонтажные работы					12 964,00			

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		
Строителей, 8А	51 489,22	32 269,22	5 280,00	20 400,00	46 224,00		45 000,00	1 224,00	10 545,22	6 445,22
в том числе:										
Городская реклама Медиа-холдинг ООО			-15 120,00	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						
<i>Вознаграждение Председателю Совета МКД</i>							45 000,00			

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 1.01.2018г.	Остаток полученных средств на лицевом счете МКД на 1.01.2018г.	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			
Строителей,8А			527 995,28	509 587,65	504 693,62	154 297,86	350 395,76	18 407,63	23 301,66	4 894,03
Целевой сбор председателю Совета МКД (01.01.2013-31.12.19)			460 896,50	443 588,85	437 593,62	154 297,86	283 295,76	17 307,65	23 302,88	5 995,23
Оплата председателю Совета МКД (2019г.)			71 849,40	72 970,71	72 817,34		72 817,34			
Целевой сбор на диагностику газового оборудования			67098,78	65998,8	67 100,00		67100	1 099,98	-1,22	-1 101,20
2018г.			67098,78	62515,53						
2019г.				3483,27			67100			
Техническое диагностирование ВДГО							67100			

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

Принял : Председатель Совета МКД _____