

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)		
<b>Строителей, 8Б</b>	<b>-406 119,66</b>	<b>143 211,99</b>	<b>139 965,31</b>	<b>400 770,95</b>	<b>398 583,41</b>	<b>2 187,54</b>	<b>11 525,94</b>	<b>-663 678,62</b>
Единый налог на УСН					5 134,94			
Материалы					62 823,12			
Мировое соглашение на возмещение ущерба					52 344,00			
Налоги и сборы С ФОТ за т/р					3 438,19			
Оплата труда за т/р					10 012,16			
Поверка приборов учета тепл.энергии					3 959,00			
Ремонт кровли					238 851,00			
Ремонт системы ХБК					9 090,00			
Смена бункеров					12 931,00			

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		
<b>Строителей, 8Б</b>	<b>62 277,68</b>	<b>56 677,68</b>	<b>14 400,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>26 008,00</b>		<b>25 000,00</b>	<b>1 008,00</b>	<b>50 669,68</b>	<b>47 469,68</b>
в том числе:										
Дом- Сервис ООО			-2 400,00	0,00						
Компания ТрансТелеКом" ЗАО			6 000,00	6 000,00						
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО			4 800,00	4 800,00						
Ростелеком			6 000,00	6 000,00						
<i>Вознаграждение Председателю Совета МКД</i>							25 000,00			

Сдал Директор ООО «ЖЭК-2» \_\_\_\_\_ В.С.Ивахненко

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