

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, 8В</b>	<b>21 011,40</b>	<b>688 930,79</b>	<b>672 804,69</b>	<b>1 086 583,64</b>	<b>1 076 060,35</b>	<b>10 523,29</b>	<b>143 126,86</b>	<b>-376 641,45</b>
Диагностика, обследование насосной станции					22 800,00			
Единый налог на УСН					24 702,16			
Изготовление, установка урн для мусора					5 478,00			
Материалы					129 819,62			
Налоги и сборы С ФОТ за т/р					4 920,59			
Оплата труда за т/р					17 333,98			
Поверка приборов учета тепл.энергии					23 374,00			
Ремонт лифтов					8 587,00			
Ремонт полов в мусорокамерах					3 050,00			
Ремонт системы эл.снабжения					376 109,00			
Ремонт фасада					459 886,00			

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,8В</b>	<b>173 507,58</b>	<b>164 505,58</b>	<b>40 200,00</b>	<b>43 050,00</b>	<b>51 383,00</b>		<b>48 800,00</b>	<b>2 583,00</b>	<b>162 872,58</b>	<b>156 172,58</b>
в том числе:										
21 век ТелеКом ООО			3 000,00	750,00						
Дом- Сервис ООО			-3 600,00	0,00						
Компания ТрансТелеКом" ЗАО			6 000,00	6 000,00						
Микроэлектроника НПЦ ООО			4 800,00	4 800,00						
Ростелеком			6 000,00	5 500,00						
Союзлифтмонтаж-Юг ЗАО			24 000,00	26 000,00						
<i>Вознаграждение Председателю Совета МКД</i>							48 800,00			

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

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