

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>Весенняя,32</b>	<b>192 350,64</b>	<b>693 782,40</b>	<b>674 202,16</b>	<b>999 801,22</b>	<b>989 203,82</b>	<b>10 597,40</b>	<b>99 513,87</b>	<b>-113 668,18</b>
Бурение отверстий					2 500,00			
Диагностика, обследование насосной станции					22 800,00			
Единый налог на УСН					12 438,07			
Изготовление и кодировка					350,00			
Изготовление и монтаж					67 542,00			
Изготовление, установка урн для мусора					9 784,00			
Материалы					112 991,63			
Монтаж металлопластиковых					135 850,00			
Налоги и сборы С ФОТ за т/р					6 181,62			
Обрезка деревьев					10 441,00			
Оплата труда за т/р					21 693,19			
Поверка приборов учета тепл.энергии					14 006,00			
Подготовка проекта межевания					32 754,31			
Разработка технической документации					20 000,00			
Ремонт входов в подъезд					40 335,00			
Ремонт кровли козырьков входов в подъезды					78 834,00			
Ремонт фасада					400 703,00			

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>Весенняя,32</b>	<b>53 776,76</b>	<b>32 326,76</b>	<b>56 700,00</b>	<b>67 200,00</b>	<b>100 032,00</b>		<b>96 000,00</b>	<b>4 032,00</b>	<b>10 544,76</b>	<b>-505,24</b>
в том числе:										
Авдоница Т.А.			24 000,00	24 000,00						
Алейников Евгений Александрович			18 000,00	15 000,00						
Городская реклама Медиа-холдинг ООО			-13 500,00							
Компания ТрансТелеКом" АО			9 000,00	9 000,00						
Микроэлектроника НПЦ ООО			3 600,00	3 600,00						
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО			9 600,00	9 600,00						
Ростелеком ПАО Ростовский филиал			6 000,00	6 000,00						
<i>Вознаграждение Председателю Совета МКД</i>							96 000,00			

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

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