

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)		
Энтузиастов,12А	49 588,82	369 688,20	365 051,96	237 708,85	232 175,55	5 533,30	43 045,24	181 568,17
Диагностика газ. оборудов.					58 300,00			
Диагностика, обследование насосной станции					22 800,00			
Единый налог на УСН					10 903,92			
Материалы					71 661,07			
Налоги и сборы С ФОТ за т/р					2 447,68			
Оплата труда за т/р					8 104,88			
Поверка приборов учета тепл.энергии					4 600,00			
Ремонт лифтов					27 118,00			
Утепление квар-р					26 240,00			

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		
Энтузиастов,12А	111 800,78	95 530,78	38 730,00	38 900,00	14 334,00		12 000,00	2 334,00	136 196,78	120 096,78
в том числе:										
Витафарм ООО			1 000,00							
Городская реклама Медиа-холдинг ООО			-5 670,00	0,00						
Компания ТрансТелеКом" ЗАО			10 800,00	10 800,00						
Ланита-Дон ООО			5 000,00	5 500,00						
Микроэлектроника НПЦ ООО			4 800,00	4 800,00						
Михайлов Михаил Леонидович			6 000,00	1 000,00						
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО			10 800,00	10 800,00						
Ростелеком			6 000,00	6 000,00						
Вознаграждение Председателю Совета МКД							12 000,00			

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

Принял: Председатель
Совета МКД _____