

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)		
Курчатова,11	169 158,44	577 847,97	571 875,60	1 455 856,91	1 447 207,99	8 648,92	94 340,68	-708 850,50
Диагностика, обследование насосной станции					22 800,00			
Единый налог на УСН					17 042,76			
Изготовление и кодировка ключей					350,00			
Материалы					99 614,99			
Налоги и сборы С ФОТ за т/р					2 910,81			
Оплата труда за т/р					9 638,43			
Ремонт подъезда					1 046 943,00			
Ремонт пола в подъезде					153 206,00			
Ремонт системы эл.снабжения					17 151,00			
Ремонт стояка ХВС, ГВС					21 057,00			
Утепление квар-р					11 644,00			
Обустройство придом. территорий					44 850,00			

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		
Курчатова,11	110 438,30	95 978,30	21 240,00	26 100,00	105 966,00		104 400,00	1 566,00	25 712,30	16 112,30
в том числе:										
21 век ТелеКом ООО			3 600,00	900,00						
Городская реклама Медиа-холдинг ООО			-7 560,00	0,00						
Компания ТрансТелеКом" ЗАО			14 400,00	14 400,00						
Микроэлектроника НПЦ ООО			4 800,00	4 800,00						
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО			6 000,00	6 000,00						
Вознаграждение Председателю Совета МКД							104 400,00			

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

Принял: Председатель
Совета МКД _____

Отчет о доходах и расходах по **целевым сборам** жилых домов ООО "ЖЭК-1" на 1.01.2020г.

	Остаток начисленных средств на лицевом счете дома 01.01.2017г.	Остаток полученных средств на лицевом счете дома 01.01.2017г.	Всего начислено	Получено средств	Затраты			Задолженность МКД на 1.01.2020г.	Остаток <u>начисленных</u> средств на лицевом счете дома 01.01.2020г.	Остаток <u>полученных</u> средств на лицевом счете дома 01.01.2020г.
					Всего	Производственные (20)	76.09			
Курчатова,11			329 945,90	325 058,70	678 172,90		678 172,90	353 114,20	-348 227,00	-353 114,20
Целевой сбор на ремонт электрооборудования (1.01.2017-31.12.2018г.)										
2017г			252 945,90	249 158,70	252 945,90		252 945,90	3 787,20	0,00	-3 787,20
2018г.				22 349,60						
Электромонтажные работы					252 945,90		252 945,90			
Целевой сбор на диагностику газового оборудования (Начислено 2017г-31.12.2018г.)										
2017г			77 000,00	75 900,00	77 000,00		77 000,00	1 100,00	0,00	-1 100,00
2018г.			38 500,00	9 284,18						
Техническое диагностирование ВДГО ВКГО			38 500,00	66 615,82						
					77 000,00		77 000,00			
Целевой сбор на ремонт подъездов					348 227,00		348 227,00	348 227,00	-348 227,00	-348 227,00
2019г. Ремонт подъезда №1					348 227,00		348 227,00			

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

Принял: Председатель
Совета МКД _____

Отчет о доходах и расходах по **целевым сборам** жилых домов ООО "ЖЭК-1" на **1.01.2020г.**

Дом	Остаток начисленных средств на лицевом счете дома 01.01.2018г.	Остаток полученных средств на лицевом счете дома 01.01.2018г.	Всего начислено	Получено средств	Затраты			Задолженность МКД на 1.01.2020г.	Остаток <u>начисленных</u> средств на лицевом счете дома 01.01.2020г.	Остаток <u>полученных</u> средств на лицевом счете дома 01.01.2020г.
					Всего	Производственные (20)	76.09			
Курчатова,11, в.т.ч.			329 945,90	325 058,70	329 945,90		329 945,90	4 887,20	0,00	-4 887,20
Целевой сбор на электрооборудование (1.01.2017-31.12.2018г.)			252 945,90	249 158,70	252 945,90		252 945,90	3 787,20	0,00	-3 787,20
2018г.	252 945,90	226 809,10		22 349,60						
Электромонтажные работы					252 945,90		252 945,90			
Целевой сбор на диагностику газового оборудования (Начислено 2017г-31.12.2018г.)										
2018г.	38 500,00	9 284,18	77 000,00	75 900,00	77 000,00		77 000,00	1 100,00	0,00	-1 100,00
Техническое диагностирование ВДГО ВКГО					77 000,00		77 000,00			

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

Принял: Председатель
Совета МКД _____