

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)     |                                                               |                                                                |
| <b>Курчатова,21</b>             | <b>-282 214,56</b>                                             | <b>412 635,12</b> | <b>399 784,41</b> | <b>135 196,27</b> | <b>129 020,17</b>     | <b>6 176,10</b> | <b>66 951,55</b>                                              | <b>-4 775,71</b>                                               |
| Единый налог на УСН             |                                                                |                   |                   |                   | 12 170,26             |                 |                                                               |                                                                |
| Замена бункера мусоропровода    |                                                                |                   |                   |                   | 13 711,00             |                 |                                                               |                                                                |
| Замена запорной арматуры        |                                                                |                   |                   |                   | 19 844,00             |                 |                                                               |                                                                |
| Материалы                       |                                                                |                   |                   |                   | 24 258,72             |                 |                                                               |                                                                |
| Налоги и сборы С ФОТ за т/р     |                                                                |                   |                   |                   | 1 610,48              |                 |                                                               |                                                                |
| Обрезка винограда на арке       |                                                                |                   |                   |                   | 4 077,00              |                 |                                                               |                                                                |
| Обустройство придом. территорий |                                                                |                   |                   |                   | 1 000,00              |                 |                                                               |                                                                |
| Оплата труда за т/р             |                                                                |                   |                   |                   | 5 332,71              |                 |                                                               |                                                                |
| Ремонт транзита ХБК             |                                                                |                   |                   |                   | 27 016,00             |                 |                                                               |                                                                |
| Установка МАФ                   |                                                                |                   |                   |                   | 20 000,00             |                 |                                                               |                                                                |

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    |                                                |                                               |
| <b>Курчатова,21</b>                    | <b>13 411,67</b>                               | <b>141,67</b>                                 | <b>25 530,00</b> | <b>31 200,00</b> | <b>20 712,00</b> |         | <b>18 840,00</b> | <b>1 872,00</b> | <b>18 429,67</b>                               | <b>10 629,67</b>                              |
| в том числе:                           |                                                |                                               |                  |                  |                  |         |                  |                 |                                                |                                               |
| Городская реклама Медиа-холдинг ООО    |                                                |                                               | -5 670,00        | 0,00             |                  |         |                  |                 |                                                |                                               |
| Компания ТрансТелеКом" ЗАО             |                                                |                                               | 18 000,00        | 18 000,00        |                  |         |                  |                 |                                                |                                               |
| Микроэлектроника НПЦ ООО               |                                                |                                               | 6 000,00         | 6 000,00         |                  |         |                  |                 |                                                |                                               |
| Нэт Бай Нэт Холдинг ООО                |                                                |                                               | 7 200,00         | 7 200,00         |                  |         |                  |                 |                                                |                                               |
| Вознаграждение Председателю Совета МКД |                                                |                                               |                  |                  |                  |         | 18 840,00        |                 |                                                |                                               |
|                                        |                                                |                                               |                  |                  |                  |         |                  |                 |                                                |                                               |

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             |                                  |                                                                       |                                                                      |
| <b>Курчатова,21</b>                                                |                                                                |                                                               | <b>139 208,83</b> | <b>129 003,90</b> | <b>139 215,13</b> | <b>0,00</b>           | <b>139 215,13</b> | <b>10 204,93</b>                 | <b>-6,30</b>                                                          | <b>-10 211,23</b>                                                    |
| <b>Целевой сбор на диагностику газового оборудования 2018г.</b>    |                                                                |                                                               | <b>57 199,45</b>  | <b>56 283,15</b>  | <b>57 200,00</b>  |                       | <b>57 200,00</b>  | <b>916,30</b>                    | <b>-0,55</b>                                                          | <b>-916,85</b>                                                       |
| <b>2019г. Техническое диагностирование ВДГО ВКГО</b>               |                                                                |                                                               | <b>57 199,45</b>  | <b>56 283,15</b>  |                   |                       |                   |                                  |                                                                       |                                                                      |
|                                                                    |                                                                |                                                               |                   |                   | 57 200,00         |                       | 57 200,00         |                                  |                                                                       |                                                                      |
| <b>Целевой сбор на установку станции повышения давления 2019г.</b> |                                                                |                                                               | <b>82 009,38</b>  | <b>72 720,75</b>  | <b>82 015,13</b>  |                       | <b>82 015,13</b>  | <b>9 288,63</b>                  | <b>-5,75</b>                                                          | <b>-9 294,38</b>                                                     |
| <b>Установка станции повышения давления</b>                        |                                                                |                                                               | <b>82 009,38</b>  | <b>72 720,75</b>  | <b>82 015,13</b>  |                       | <b>82 015,13</b>  |                                  |                                                                       |                                                                      |

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

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