

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)		
Молодежная, 3А	-1 132 186,94	340 251,36	338 275,11	172 297,65	167 100,37	5 197,28	38 801,89	-964 233,23
Благоустройство (обрезка деревьев)					43 710,00			
Единый налог на УСН					12 199,97			
Материалы					64 491,66			
Налоги и сборы С ФОТ за т/р					4 025,39			
Оплата труда за т/р					13 496,35			
Поверка приборов учета тепл.энергии					3 959,00			
Установка двери выходов на кровлю					5 463,00			
Установка МАФов					19 755,00			

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		
Молодежная,3А	35 206,77	15 596,77	-2 610,00	14 400,00	864,00			864,00	31 732,77	29 132,77
в том числе:										
Городская реклама Медиа-холдинг ООО			-17 010,00	0,00						
Компания ТрансТелеКом" ЗАО			8 400,00	8 400,00						
Ростелеком			6 000,00	6 000,00						

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

Принял: Председатель
Совета МКД _____

Отчет о доходах и расходах по **целевым взносам** жилых домов ООО "ЖЭК-2" на 1.01.2020.

Дома

Дом	Остаток начисленных средств на лицевом счете МКД на 1.01.2017г.	Остаток полученных средств на лицевом счете МКД на 1.01.2017г.	Всего начислено	Получено средств	Затраты			Задолженность МКД за целевой сбор на 1.01.2020г.	Остаток начисленных средств на лицевом счете МКД на 1.01.2020г.	Остаток полученных средств на лицевом счете МКД на 1.01.2020г.
					Всего	20сч.	76,09 сч			
Молодежная, 3А										
Целевой сбор председателю Совета МКД			139 661,95	124 817,88	111 480,97	0,00	111 480,97	14 844,07	28 180,98	13 336,91
<i>За 2017г.</i>			19 432,75	14 953,19						
<i>За 2018г.</i>			36 993,60	35 757,30	45 894,43		45 894,43			
Оплата труда уполномоченного 2018г.							45 894,43			
<i>За 2019г.</i>			83 235,60	74 107,39	65 586,54	0,00	65 586,54			
Оплата труда уполномоченного 2019г.			83235,6	74107,39			65 586,54			

М.П. Сдал : Директор ООО «ЖЭК-2 » _____ В.С.Ивахненко

Принял : Председатель Совета МКД _____