

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, 5А	-179 249,70	375 517,98	333 662,98	364 793,05	359 057,08	5 735,97	221 592,52	-168 524,77
Диагностика, обследование насосной станции					22 800,00			
Единый налог на УСН					13 321,33			
Материалы					113 778,57			
Монтаж,наладка приборов УУТЭиТ					31 776,15			
Налоги и сборы С ФОТ за т/р					1 611,07			
Оплата труда за т/р					5 388,96			
Ремонт кровли (пристройка 2ч)					47 000,00			
Ремонт лифтов					3 985,00			
Ремонт системы ХБК					17 318,00			
Ремонт системы ХВС					87 842,00			
Обустройство придом. территорий					14 236,00			

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,5а	98 144,92	79 909,02	25 660,00	21 600,00	18 096,00		16 800,00	1 296,00	101 313,02	83 413,02
в том числе:										
Дом- Сервис ООО			-1 440,00	0,00						
Компания ТрансТелеКом" ЗАО			6 000,00	6 000,00						
Микроэлектроника НПЦ ООО			4 800,00	4 800,00						
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО			4 800,00	4 800,00						
Ростелеком			6 000,00	6 000,00						
Шалагина Т.М.			5 500,00	0,00						
<i>Вознаграждение Председателю Совета МКД</i>							16 800,00			

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 1.01.2018г.	Остаток полученных средств на лицевом счете МКД на 1.01.2018г.	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, 5А										
Целевой сбор на установку УУТЭ			263 415,29	220 189,89	263 415,29		263 415,29	43 225,40	0,00	-43 225,40
<i>За 2018г.</i>			131 496,74	73 545,84						
<i>За 2019г.</i>			131 918,55	146 644,05	263 415,29		263 415,29			
Монтаж,наладка приборов УУТЭиТ 2019г.							263 415,29			

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

Принял : Председатель Совета МКД _____