

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)		
Западный,2	-265 737,97	424 508,50	403 989,77	1 111 051,60	1 104 567,31	6 484,29	66 093,20	-952 281,07
Благоустройство придомовой территории					19 595,00			
Единый налог на УСН					7 610,08			
Изготовл.и монтаж м/пл.окон					27 400,00			
Изготовление дверей					11 200,00			
Изготовление и установка скамеек					10 741,00			
Изготовление, установка урн для мусора					6 608,00			
Материалы					134 037,59			
Мировое соглашение на возмещение ущерба					37 110,00			
Налоги и сборы С ФОТ за т/р					5 882,25			
Оплата труда за т/р					19 900,39			
Ремонт бункера мусоропровода					15 616,00			
Ремонт кровли					687 998,00			
Ремонт подъезда					77 139,00			
Ремонт системы ХБК					22 975,00			
Ремонт системы эл.снабжения					5 881,00			
Смена бункеров					10 457,00			
Устройство ограждения окон тех.этажа					4 417,00			

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		
Западный,2	144 892,62	143 496,66	69 032,15	66 233,50	104 896,01	50 522,00	50 400,00	3 974,01	109 028,77	104 834,15
в том числе:										
Белокурова Г.В. ИП			33 600,00	30 800,00						
Евлахов М.Ю. ИП			25 832,15	25 833,50						
Микроэлектроника НПЦ ООО			3 600,00	3 600,00						
Ростелеком			6 000,00	6 000,00						
<i>Вознаграждение Председателю Совета МКД</i>							50 400,00			
<i>Материалы</i>						10 944,00				
<i>Изготовление и монтаж жалюзийных решеток</i>						39 578,00				

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

Принял: Председатель
Совета МКД _____