

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,4	19 990,58	268 867,53	257 971,61	227 343,56	223 236,66	4 106,90	35 804,06	61 514,55
Единый налог на УСН					4 820,24			
Замена дверей мусорокамер					52 894,00			
Изготовление и кодировка ключей					150,00			
Изготовление и монтаж бункера					47 678,00			
Изготовление, установка урн для мусора					2 242,00			
Материалы					42 063,06			
Налоги и сборы С ФОТ за т/р					1 747,11			
Обрезка деревьев					54 751,00			
Оплата труда за т/р					6 161,25			
Поверка приборов учета тепл.энергии					5 320,00			
Устройство сетки на вентшахты					5 410,00			

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,4	100 277,30	83 497,30	56 370,00	65 600,00	39 936,00		36 000,00	3 936,00	118 561,30	109 161,30
в том числе:										
Городская реклама Медиа-холдинг ООО			-13 230,00	0,00						
Гукасян А.К.			48 000,00	44 000,00						
Компания ТрансТелеКом" ЗАО			12 000,00	12 000,00						
Микроэлектроника НПЦ ООО			4 800,00	4 800,00						
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО			4 800,00	4 800,00						
Вознаграждение Председателю Совета МКД							36 000,00			

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

Принял: Председатель
Совета МКД _____