

Отчет о доходах и расходах по **текущему ремонту** жилых домов ООО "ЖЭК-4" за 12 месяцев 2019г.

| Дом                                        | Остаток начисленных средств на лицевом счете дома на 01.01.2019г. | Начислено         | Получено          | Расходы               |                  |                   | Задолженность МКД за тек.ремонт на 01.01.2020г. | Остаток начисленных средств на лицевом счете дома на 01.01.2020г. |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                                            |                                                                   |                   |                   | Производственные (20) | Прочие (91)      | Всего             |                                                 |                                                                   |
| <b>Дружбы,10</b>                           | <b>-320 361,18</b>                                                | <b>521 351,40</b> | <b>517 484,70</b> | <b>265 700,40</b>     | <b>13 670,01</b> | <b>279 370,41</b> | <b>59 765,99</b>                                | <b>-78 380,19</b>                                                 |
| Бурение отверстий                          |                                                                   |                   |                   | 3 400,00              |                  |                   |                                                 |                                                                   |
| Диагностика, обследование насосной станции |                                                                   |                   |                   | 22 800,00             |                  |                   |                                                 |                                                                   |
| Единый налог на УСН                        |                                                                   |                   |                   | 15 337,34             |                  |                   |                                                 |                                                                   |
| Материалы                                  |                                                                   |                   |                   | 156 486,48            |                  |                   |                                                 |                                                                   |
| Налоги и сборы С ФОТ за т/р                |                                                                   |                   |                   | 3 081,82              |                  |                   |                                                 |                                                                   |
| Оплата труда за т/р                        |                                                                   |                   |                   | 10 204,76             |                  |                   |                                                 |                                                                   |
| Ремонт лифтов                              |                                                                   |                   |                   | 9 105,00              |                  |                   |                                                 |                                                                   |
| Теплоизоляция трубопровода                 |                                                                   |                   |                   | 11 310,00             |                  |                   |                                                 |                                                                   |
| Устройство циркуляционной линии ГВС        |                                                                   |                   |                   | 33 975,00             |                  |                   |                                                 |                                                                   |
|                                            |                                                                   |                   |                   |                       |                  |                   |                                                 |                                                                   |

М.П. Сдал    Директор ООО «ЖЭК-4» \_\_\_\_\_ В.С.Ивахненко

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

**Отчет о доходах и расходах по арендной плате за общее имущество жилых домов**

**ООО "ЖЭК-4" за 12 месяцев 2019г.**

Дома

| 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 счет | Налог УСН     |                                                |                                               |
| <b>Дружбы,10</b>                       | <b>33 152,57</b>                               | <b>22 042,57</b>                              | <b>8 040,00</b> | <b>16 300,00</b> | <b>13 807,00</b> | <b>12 829,00</b> |         | <b>978,00</b> | <b>27 435,57</b>                               | <b>24 535,57</b>                              |
| в том числе:                           |                                                |                                               |                 |                  |                  |                  |         |               |                                                |                                               |
| Городская реклама<br>Медиа-холдинг ООО |                                                |                                               | -7 560,00       | 0,00             |                  |                  |         |               |                                                |                                               |
| Компания<br>ТрансТелеКом" ЗАО          |                                                |                                               | 4 800,00        | 4 800,00         |                  |                  |         |               |                                                |                                               |
| Нэт Бай Нэт<br>Холдинг ООО             |                                                |                                               | 4 800,00        | 6 000,00         |                  |                  |         |               |                                                |                                               |
| Ростелеком                             |                                                |                                               | 6 000,00        | 5 500,00         |                  |                  |         |               |                                                |                                               |
| Изготовление и<br>установка забора     |                                                |                                               |                 |                  |                  | 12 829,00        |         |               |                                                |                                               |

Сдал      Директор ООО «ЖЭК- 4» \_\_\_\_\_ В.С.Ивахненко

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

Отчет о доходах и расходах по **целевым взносам** жилых домов ООО "ЖЭК-4" на 1.01.2020г.

| Дом                                                      | Остаток начисленных средств на лицевом счете дома на 01.01.2017г. | Остаток полученных средств на лицевом счете дома на 01.01.2017г. | Начислено         | Получено          | Расходы               |                   |                   | Задолженность МКД за целевой взнос на 01.01.2020г. | Остаток начисленных средств на лицевом счете дома на 01.01.2020г. | Остаток полученных средств на лицевом счете дома на 01.01.2020г. |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                          |                                                                   |                                                                  |                   |                   | Производственные (20) | 76.09             | Всего             |                                                    |                                                                   |                                                                  |
| <b>Дружбы, 10</b>                                        |                                                                   |                                                                  | <b>247 648,11</b> | <b>232 579,54</b> | <b>0,00</b>           | <b>222 906,87</b> | <b>222 906,87</b> | <b>15 068,57</b>                                   | <b>24 741,24</b>                                                  | <b>9 672,67</b>                                                  |
| <b>Целевой сбор на оплату председателю совета МКД</b>    |                                                                   |                                                                  | <b>170 969,40</b> | <b>156 468,82</b> | <b>0,00</b>           | <b>149 206,87</b> | <b>149 206,87</b> | <b>14 500,58</b>                                   | <b>21 762,53</b>                                                  | <b>7 261,95</b>                                                  |
| Вознаграждение Председателю совета МКД (2017)            |                                                                   |                                                                  | 6 840,80          | 1 996,19          |                       |                   |                   |                                                    |                                                                   |                                                                  |
| Вознаграждение Председателю совета МКД (2018)            |                                                                   |                                                                  | 82 061,80         | 72 074,79         |                       | 67 094,17         | 67 094,17         |                                                    |                                                                   |                                                                  |
| Вознаграждение Председателю совета МКД (2019)            |                                                                   |                                                                  | 82 066,80         | 82 397,84         |                       | 82 112,70         | 82 112,70         |                                                    |                                                                   |                                                                  |
| <b>Целевой сбор на диагностику газового оборудования</b> |                                                                   |                                                                  | <b>76 678,71</b>  | <b>76 110,72</b>  | <b>0,00</b>           | <b>73 700,00</b>  | <b>73 700,00</b>  | <b>567,99</b>                                      | <b>2 978,71</b>                                                   | <b>2 410,72</b>                                                  |
| 2017г.                                                   |                                                                   |                                                                  | 51 497,80         | 28 750,81         |                       |                   |                   |                                                    |                                                                   |                                                                  |
| Техническое диагностирование ВДГО ВКГО (2018г.)          |                                                                   |                                                                  | 25 180,91         | 46 791,92         |                       | 73 700,00         | 73 700,00         |                                                    |                                                                   |                                                                  |
| 2019г.                                                   |                                                                   |                                                                  |                   | 567,99            |                       |                   |                   |                                                    |                                                                   |                                                                  |

М.П. Сдал Директор ООО «ЖЭК-4» \_\_\_\_\_ В.С.Ивахненко

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