

Отчет о доходах и расходах по **текущему ремонту** жилых домов ООО "ЖЭК-3"
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		
Гагарина, 20	-131 546,18	615 419,62	606 558,57	274 562,18	8 019,76	282 581,94	64 614,13	201 291,50
Диагностика, обследование насосной станции				22 800,00				
Единый налог на УСН				13 820,82				
Материалы				22 079,99				
Налоги и сборы С ФОТ за т/р				761,97				
Оплата труда за т/р				2 577,40				
Поверка приборов учета тепл.энергии				4 676,00				
Ремонт козырьков балконов				11 200,00				
Ремонт кровли				73 086,00				
Ремонт фасада				48 200,00				
Тех.обслуживание системы домофон				75 360,00				

М.П. Сдал Директор ООО «ЖЭК-3 » _____ В.С.Ивахненко

Принял: Председатель
Совета МКД _____

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

ООО "ЖЭК-3" 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		
Гагарина,20	10 024,00	7 624,00	16 800,00	14 950,00	897,00			897,00	25 927,00	21 677,00
в т.ч.										
21 век ТелеКом ООО			1 800,00	450,00						
Микроэлектроника НПЦ ООО			5 400,00	5 400,00						
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО			3 600,00	3 600,00						
Ростелеком			6 000,00	5 500,00						

Сдал Директор ООО «ЖЭК-3 » _____ В.С.Ивахненко

Принял: Председатель
 Совета МКД _____

Отчет о доходах и расходах по **целевым сборам** жилых домов ООО "ЖЭК-3" на 1.01.2020г.

Дом	Остаток начисленных средств на лицевом счете дома на 01.01.2018г.	Остаток полученных средств на лицевом счете дома на 01.01.2018г.	Начислено	Получено	Расходы			Задолженность МКД по целевым сборам 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 сч	Всего			
Гагарина, 20										
Целевой сбор на оплату уполномоченному			105 140,28	90 721,54	0,00	65 875,47	65 875,47	14 418,74	39 264,81	24 846,07
Оплата председателю совета МКД (2018г.)			66 663,48	55 670,31		52 641,47	52 641,47			
Оплата председателю совета МКД (2019г.)			38 476,80	35 051,23		13 234,00	13 234,00			

М.П. Сдал Директор ООО «ЖЭК-3 » _____ В.С.Ивахненко

Принял: Председатель
Совета МКД _____