

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		
Кошевого,10	-740 713,86	318 450,84	303 043,69	564 496,12	8 349,89	572 846,01	64 185,88	-995 109,03
Единый налог на УСН				9 368,56				
Замена байпаса				11 033,00				
Материалы				188 085,87				
Налоги и сборы С ФОТ за т/р				2 336,82				
Обрезка деревьев				24 345,00				
Оплата труда за т/р				7 737,87				
Ремонт кровли				225 716,00				
Ремонт ступеней				11 978,00				
Смена кранов в техподполье				24 302,00				
Утепление квар-р				59 593,00				

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		
Кошевого,10	90 458,80	59 748,80	17 790,00	41 800,00	46 308,00		43 800,00	2 508,00	61 940,80	55 240,80
в том числе:										
Городская реклама Медиа-холдинг ООО			-17 010,00	0,00						
Компания ТрансТелеКом" ЗАО			7 200,00	7 200,00						
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						
Чебуречная ООО			12 000,00	19 000,00						
Вознаграждение Председателю Совета МКД							43 800,00			

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 01.01.2019г.	Остаток полученных средств на лицевом счете дома на 01.01.2019г.	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)	7609	Всего			
<i>Кошевого,10</i>										
Целевой сбор на диагностику газового оборудования			31 800,00	22 950,64	0,00	0,00	0,00	8 849,36	31 800,00	22 950,64
2019			31 800,00	22 950,64						

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

Принял: Председатель
Совета МКД _____