

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, 5	932 664,43	444 946,04	380 501,59	269 492,21	11 666,64	281 158,85	402 661,33	1 096 451,62
Бурение отверстий				3 400,00				
Единый налог на УСН				13 102,05				
Материалы				113 036,82				
Монтаж системы видеонаблюдения				19 326,00				
Налоги и сборы С ФОТ за т/р				2 564,05				
Оплата труда за т/р				8 490,29				
Ремонт лифтов				31 102,00				
Тех.обслуживание системы домофон				68 040,00				
Устройство пандуса				10 431,00				

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, 5	42 642,94	34 432,94	20 040,00	20 700,00	46 242,00		45 000,00	1 242,00	16 440,94	8 890,94
в том числе:										
21 век ТелеКом ООО			3 600,00	900,00						
Дом- Сервис ООО			-3 360,00	0,00						
Компания ТрансТелеКом" ЗАО			4 200,00	4 200,00						
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						
Вознаграждение Председателю Совета МКД							45 000,00			

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)	Прочие (91)	Всего			
Кошевого,5										
Целевой сбор на оплату председателя совета МКД			223 887,15	165 273,16	0,00	156 490,41	156 490,41	58 613,99	67 396,74	8 782,75
Вознаграждение Председателю совета МКД (2017)			17 243,55	6 973,27	0,00	0,00	0,00			
Вознаграждение Председателю совета МКД (2018)			103 321,80	74 028,15		73 156,65	73 156,65			
Вознаграждение Председателю совета МКД (2019)			103 321,80	84 271,74		83 333,76	83 333,76			

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

Принял: Председатель
Совета МКД _____