

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>Курчатова, 6</b>                        | <b>140 348,03</b>                                                 | <b>164 359,20</b> | <b>157 068,00</b> | <b>84 828,70</b>      | <b>4 309,55</b> | <b>89 138,25</b> | <b>32 052,19</b>                                | <b>215 568,98</b>                                                 |
| Диагностика, обследование насосной станции |                                                                   |                   |                   | 22 800,00             |                 |                  |                                                 |                                                                   |
| Единый налог на УСН                        |                                                                   |                   |                   | 4 835,19              |                 |                  |                                                 |                                                                   |
| Материалы                                  |                                                                   |                   |                   | 42 971,36             |                 |                  |                                                 |                                                                   |
| Налоги и сборы С ФОТ за т/р                |                                                                   |                   |                   | 272,11                |                 |                  |                                                 |                                                                   |
| Оплата труда за т/р                        |                                                                   |                   |                   | 901,04                |                 |                  |                                                 |                                                                   |
| Ремонт кровли (латочно)                    |                                                                   |                   |                   | 13 049,00             |                 |                  |                                                 |                                                                   |
|                                            |                                                                   |                   |                   |                       |                 |                  |                                                 |                                                                   |
|                                            |                                                                   |                   |                   |                       |                 |                  |                                                 |                                                                   |
|                                            |                                                                   |                   |                   |                       |                 |                  |                                                 |                                                                   |

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>Курчатова, 6</b>                                                                                 | <b>41 709,35</b>                               | <b>35 919,35</b>                              | <b>17 310,00</b> | <b>19 200,00</b> | <b>7 284,00</b> | <b>1 132,00</b> | <b>5 000,00</b> | <b>1 152,00</b> | <b>51 635,35</b>                               | <b>47 835,35</b>                              |
| в том числе:                                                                                        |                                                |                                               |                  |                  |                 |                 |                 |                 |                                                |                                               |
| Городская реклама Медиа-холдинг ООО                                                                 |                                                |                                               | -1890,00         | 0,00             |                 |                 |                 |                 |                                                |                                               |
| Компания ТрансТелеКом" ЗАО                                                                          |                                                |                                               | 3 600,00         | 3 600,00         |                 |                 |                 |                 |                                                |                                               |
| 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 Денисовой (Перечислено 28.01.2019 за Октябрь, Ноябрь 2018г.) |                                                |                                               |                  |                  |                 |                 | 5 000,00        |                 |                                                |                                               |
| Материалы                                                                                           |                                                |                                               |                  |                  |                 | 1 132,00        |                 |                 |                                                |                                               |

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 01.01.2018г. | Остаток полученных средств на лицевом счете дома на 01.01.2018г. | 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       |                                                    |                                                                   |                                                                  |
| <b>Курчатова,6</b>                    |                                                                   |                                                                  |                  |                  |                       |             |             |                                                    |                                                                   |                                                                  |
| <b>Целевой сбор на установку УУТЭ</b> |                                                                   |                                                                  | <b>90 013,32</b> | <b>84 057,32</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 956,00</b>                                    | <b>90 013,32</b>                                                  | <b>84 057,32</b>                                                 |
| 2018г.                                |                                                                   |                                                                  | 45 006,66        | 31 550,28        | 0,00                  | 0,00        | 0,00        |                                                    |                                                                   |                                                                  |
| 2019г.                                |                                                                   |                                                                  | 45 006,66        | 52 507,04        |                       |             |             |                                                    |                                                                   |                                                                  |
|                                       |                                                                   |                                                                  |                  |                  |                       |             |             |                                                    |                                                                   |                                                                  |

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

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