

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		
Курчатова, 8	71 721,74	310 678,08	315 275,72	1 217 391,17	8 146,09	1 225 537,26	33 705,35	-843 137,44
Единый налог на УСН				9 139,66				
Изготовление и кодировка ключей				1 250,00				
Материалы				94 042,24				
Налоги и сборы С ФОТ за т/р				1 013,77				
Обрезка деревьев				6 802,00				
Окраска газовой трубы				103 179,00				
Оплата труда за т/р				3 356,90				
Поверка приборов учета тепл.энергии				18 987,60				
Ремонт подъезда				745 883,00				
Ремонт пола в подъезде				233 737,00				

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		
Курчатова, 8	26 897,75	11 257,75	10 260,00	21 600,00	1 296,00			1 296,00	35 961,75	31 561,75
в том числе:										
Городская реклама Медиа-холдинг ООО			-11 340,00	0,00						
Компания ТрансТелеКом" ЗАО			6 000,00	6 000,00						
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						
			10 260,00	21 600,00						

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 01.01.2015г.	Остаток полученных средств на лицевом счете дома на 01.01.2015г.	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			
Курчатова,8			303 503,60	294 599,92	36 908,60	255 441,63	292 350,23	8 903,68	11 153,37	2 249,69
Целевой сбор на оплату председателя совета МКД (04.2015-2017)			175 890,20	166 146,74	36 908,60	120 206,03	157 114,63			
Вознаграждение Председателю совета МКД (2018)			63 963,60	60 515,07		67 617,80	67 617,80			
Вознаграждение Председателю совета МКД (2018)			63 649,80	67 938,11		67 617,80	67 617,80			

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

Принял: Председатель
Совета МКД _____