

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, 1В	10 554,92	41 672,16	41 929,16	69 706,46	543,05	70 249,51	3 600,78	-18 022,43
Единый налог на УСН				935,81				
Материалы				2 340,00				
Налоги и сборы С ФОТ за т/р				9,89				
Оплата труда за т/р				32,76				
Поверка приборов учета тепл.энергии				5 195,00				
Ремонт отмостки				61 193,00				

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 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		
Гагарина,1В	54 048,43	50 298,43	15 000,00	15 000,00	900,00			900,00	68 148,43	64 398,43
в т.ч.										
Компания ТрансТелеКом" ЗАО			6 000,00	6 000,00						
Микроэлектроника НПЦ ООО			6 000,00	6 000,00						
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО			3 000,00	3 000,00						

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 01.01.2013г.	Остаток полученных средств на лицевом счете дома на 01.01.2013г.	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, 1В										
Целевой взнос на дополнительный виды работ (2013-2017г.)			403 374,03	403 374,03	372 912,41	11 336,00	384 248,41	0,00	19 125,62	19 125,62
Целевой сбор на оплату уполномоченному (Начислено 2013г. - 2019г.)			442 378,80	435 841,59	118 844,59	302 316,17	421 160,76	6 537,21	21 218,04	14 680,83
2019г.			80 138,40	86 254,67		78 190,22	78 190,22			

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

Принял: Председатель
Совета МКД _____