

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		
Гагарина,17Б	5 836,38	27 336,87	26 710,82	32 356,19	716,78	33 072,97	1 151,26	100,28
Единый налог на УСН				836,88				
Изготовление и кодировка ключей				200,00				
Материалы				27 319,31				
Ремонт приборов учета тепл.энергии				4 000,00				

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		
Гагарина,17Б	33 936,00	32 136,00	7 200,00	7 200,00	432,00			432,00	40 704,00	38 904,00
в том числе:										
Компания ТрансТелеКом" ЗАО			2 400,00	2 400,00						
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО			4 800,00	4 800,00						

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 01.01.2016г.	Остаток полученных средств на лицевом счете дома на 01.01.2016г.	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)	76,09	Всего			
Гагарина, 17 Б			151 107,80	117 581,04	25 604,82	1 762,00	27 366,82	33 526,76	123 740,98	90 214,22
Целевой сбор на УУТЭ(2016)			28 067,00	26 607,93	25 604,82		25 604,82	1 459,07	2 462,18	1 003,11
Единый налог на УСН					1 596,00					
Демонтаж, монтаж приборов УУТЭиТ на поверку					11 443,00					
Метрологическое обслуживание средств измерений					12 565,82					
Целевой сбор на оплату председателя совета МКД			5 349,60	3 904,45	0,00	1 762,00	1 762,00	1 445,15	3 587,60	2 142,45
Вознаграждение Председателю совета МКД 2019г.			5 349,60	3 904,45		1 762,00				
Целевой сбор на реконструкцию оконных проемов			117 691,20	87 068,66	0,00	0,00	0,00	30 622,54	117 691,20	87 068,66
2019г.			117 691,20	87 068,66						

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

Принял: Председатель
Совета МКД _____