

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,19	-246 321,45	192 292,61	178 307,47	192 495,02	5 041,98	197 537,00	51 321,34	-251 565,84
Единый налог на УСН				5 657,05				
Материалы				83 229,89				
Налоги и сборы С ФОТ за т/р				1 260,43				
Оплата труда за т/р				4 173,65				
Поверка приборов учета тепл.энергии				3 959,00				
Ремонт транзита ХБК				94 215,00				

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,19	96 408,90	78 041,90	16 800,00	26 800,00	1 608,00			1 608,00	112 100,90	103 233,90
в том числе:										
Гревцова Н.А.			0,00	10 000,00						
Компания ТрансТелеКом" ЗАО			6 000,00	6 000,00						
Мельников В.Д. ИП			0,00	0,00						
Микроэлектроника НПЦ ООО			4 800,00	4 800,00						
Ростелеком			6 000,00	6 000,00						

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 01.01.2019г.	Остаток полученных средств на лицевом счете дома на 01.01.2019г.	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			
Гагарина,19										
Целевой сбор на оплату председателя совета МКД			96 666,20	81 314,53	0,00	73 387,29	73 387,29	15 351,67	23 278,91	7 927,24
Вознаграждение Председателю совета МКД (2019)			96 666,20	81 314,53		73 387,29	73 387,29			

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

Принял: Председатель
Совета МКД _____