

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,21	267 101,99	144 504,82	144 235,04	303 277,07	3 788,97	307 066,04	35 114,33	104 540,77
Диагностика, обследование насосной станции				22 800,00				
Единый налог на УСН				4 251,62				
Защита стеновой панели				221 834,00				
Материалы				51 876,00				
Налоги и сборы С ФОТ за т/р				583,45				
Оплата труда за т/р				1 932,00				

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,21	64 944,39	60 394,39	16 950,00	18 000,00	1 080,00			1 080,00	80 814,39	77 314,39
в том числе:										
Городская реклама Медиа-холдинг ООО			-1050,00	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			3 600,00	3 600,00						
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 01.01.2018г.	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)	7609	Всего			
Гагарина,21										
Целевой сбор на оплату председателя совета МКД			46 300,90	40 593,81	0,00	38 757,02	38 757,02	5 707,09	7 543,88	1 836,79
Вознаграждение Председателю совета МКД (2018)			22 136,30	16 536,82		14 357,10	14 357,10			
Вознаграждение Председателю совета МКД (2019)			24 164,60	24 056,99		24 399,92	24 399,92			

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

Принял: Председатель
Совета МКД _____