

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,23	117 533,95	138 001,56	143 347,73	249 988,41	3 618,45	253 606,86	21 535,56	1 928,65
Единый налог на УСН				4 059,78				
Заделка ввода ГВС в тех подполье				4 617,00				
Материалы				49 928,96				
Мировое соглашение на возмещение ущерба				25 489,00				
Налоги и сборы С ФОТ за т/р				2 279,54				
Оплата труда за т/р				7 548,13				
Ремонт ливневой канализации				40 787,00				
Ремонт лифтов				26 883,00				
Ремонт отмостки				10 527,00				
Утепление квар-р				77 869,00				

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,23	61 577,44	56 737,44	11 910,00	13 800,00	828,00			828,00	72 159,44	69 709,44
в том числе:										
Городская реклама Медиа-холдинг ООО			-1890,00	0,00						
Компания ТрансТелеКом" ЗАО			4 200,00	4 200,00						
Микроэлектроника НПЦ 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 _____