

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,31	-321 466,23	611 197,70	587 338,96	1 291 663,37	16 025,81	1 307 689,18	119 230,06	-1 017 957,71
Диагностика, обследование насосной станции				22 800,00				
Единый налог на УСН				18 419,01				
Материалы				131 979,11				
Монтаж металлопластиковых конструкций				104 800,00				
Налоги и сборы С ФОТ за т/р				1 189,75				
Оплата труда за т/р				3 939,58				
Ремонт бункера мусоропровода				1 965,00				
Ремонт входов в подъезд				537 372,00				
Ремонт освещения техподполья				13 170,00				
Ремонт подъезда				327 588,00				
Установка ремонт продухов вентил.каналов				7 977,00				
Обустройство придом. территорий				120 463,92				

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,31	178 823,17	124 574,47	248 640,00	213 000,00	99 780,00		87 000,00	12 780,00	327 733,17	237 794,47
в том числе:										
Армада ООО			225 000,00	190 000,00						
Городская реклама Медиа-холдинг ООО			-7 560,00	0,00						
Компания ТрансТелеКом" ЗАО			4 800,00	4 800,00						
Кудрявцева И.Г. ИП			6 000,00	0,00						
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО			4 800,00	4 800,00						
Орбита-К ООО (Чевтаев А.А.)			7 200,00	5 000,00						
Ростелеком			8 400,00	8 400,00						
Вознаграждение Председателю Совета МКД							87 000,00			

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 01.01.2015г.	полученных средств на лицевом счете дома на 01.01.2015г.	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,31										
Вознаграждение Председателю совета МКД (2019)			134 165,25	137 387,47		141 480,68	141 480,68	26 259,76	36 787,26	10 527,50

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

Принял: Председатель
Совета МКД _____