

Отчет о доходах и расходах по **текущему ремонту** жилых домов ООО "ЖЭК-3"
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, 4	660 575,68	652 180,66	655 060,81	1 624 588,40	8 498,80	1 633 087,20	119 988,36	-320 330,86
Диагностика, обследование насосной станции				15 200,00				
Единый налог на УСН				14 654,26				
Изготовление, установка урн для мусора				5 478,00				
Изоляция трубопровода				34 978,00				
Материалы				52 306,95				
Налоги и сборы С ФОТ за т/р				2 320,74				
Оплата труда за т/р				8 034,05				
Поверка приборов учета тепл.энергии				15 579,40				
Ремонт козырьков балконов				20 000,00				
Ремонт кровли				533 335,00				
Ремонт системы эл.снабжения				10 430,00				
Ремонт фасада				875 035,00				
Обустройство придом. Территорий				37 237,00				

М.П. Сдал Директор ООО «ЖЭК-3 » _____ В.С.Ивахненко

Принял: Председатель
Совета МКД _____

Отчет о доходах и расходах по арендной плате за общее имущество жилых домов

ООО "ЖЭК-3" 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,4	124 287,00	110 499,50	15 450,00	18 000,00	1 080,00			1 080,00	138 657,00	127 419,50
<i>в т.ч.</i>										
21 век ТелеКом ООО			1 200,00	300,00						
Городская реклама Медиа-холдинг ООО			-12 600,00	0,00						
Компания ТрансТелеКом" ЗАО			6 000,00	6 000,00						
Микроэлектроника НПЦ ООО			3 600,00	2 700,00						
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО			4 800,00	4 800,00						
Попова Н.П. ИП			8 250,00	0,00						
Ростелеком			4 200,00	4 200,00						

Сдал Директор ООО «ЖЭК-3 » _____ В.С.Ивахненко

Принял: Председатель
 Совета МКД _____

Отчет о доходах и расходах по **целевым сборам** жилых домов ООО "ЖЭК-3" на 1.01.2020г.

Дом	Остаток начисленных средств на лицевом счете дома на 01.01.2015г.	Остаток полученных средств на лицевом счете дома на 01.01.2015г.	Начислено	Получено	Расходы			Задолженность МКД по целевым сборам 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 сч	Всего			
Гагарина,4			408 112,88	388 772,97	52 572,73	324 162,59	376 735,32	19 339,91	31 377,56	12 037,65
Целевой сбор на оплату уполномоченному (Начислено февраль 2015- 2017г.)			213 188,86	193 049,29	52 572,73	132 065,07	184 637,80			
Оплата председателю совета МКД (2018г.)			97 459,28	95 780,58		93 407,08	93 407,08			
Оплата председателю совета МКД (2019г.)			97 464,74	99 943,10		98 690,44	98 690,44			

М.П. Сдал Директор ООО «ЖЭК-3» _____ В.С.Ивахненко

Принял: Председатель
Совета МКД _____