

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		
Кошевого,14	467 605,59	507 036,20	490 934,35	950 787,89	13 294,66	964 082,55	94 711,92	10 559,24
Единый налог на УСН				14 916,16				
Изготовление и установка скамеек				10 595,00				
Материалы				96 000,33				
Налоги и сборы С ФОТ за т/р				3 250,28				
Обрезка деревьев				6 981,00				
Оплата труда за т/р				10 762,52				
Проверка приборов учета тепл.энергии				27 962,00				
Подготовка технической док-ции				6 857,60				
Ремонт входов в подъезд				360 408,00				
Ремонт кровли (латочно)				306 880,00				
Ремонт лифтов				6 565,00				
Ремонт отмостки				14 725,00				
Утепление квар-р ,штукатурка стеновой панели				84 885,00				

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		
Кошевого,14	113 822,62	101 627,62	19 455,00	23 100,00	1 386,00			1 386,00	131 941,62	123 341,62
в том числе:										
21 век ТелеКом ООО			3 600,00	900,00						
Городская реклама Медиа-холдинг ООО			-6 345,00	0,00						
Компания ТрансТелеКом" ЗАО			6 000,00	6 000,00						
Микроэлектроника НПЦ ООО			5 400,00	5 400,00						
Нэт Бай Нэт Холдинг 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 01.01.2017г.	Остаток полученных средств на лицевом счете дома на 01.01.2017г.	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)	76.09	Всего			
Кошевого,14										
Целевой сбор на оплату председателя совета МКД			337 020,61	308 354,33	0,00	297 521,37	297 521,37	28 666,28	39 499,24	10 832,96
Вознаграждение Председателю совета МКД (2017)			112 346,50	95 502,45	0,00	85 355,05	85 355,05			
Вознаграждение Председателю совета МКД (2018)			112 349,31	103 874,20		104 566,06	104 566,06			
Вознаграждение Председателю совета МКД (2019)			112 324,80	108 977,68		107 600,26	107 600,26			

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

Принял: Председатель
Совета МКД _____