

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		
<b>Кошевого, 3</b>	<b>910 028,66</b>	<b>437 706,84</b>	<b>458 187,70</b>	<b>204 464,43</b>	<b>11 476,82</b>	<b>215 941,25</b>	<b>257 023,37</b>	<b>1 131 794,25</b>
Единый налог на УСН				12 876,65				
Замена мусороклапана				2 473,00				
Изготовление и кодировка ключей				150,00				
Материалы				80 856,31				
Налоги и сборы С ФОТ за т/р				2 302,46				
Оплата труда за т/р				7 624,01				
Ремонт кровли				91 556,00				
Ремонт лифтов				1 698,00				
Устройство перил				4 928,00				

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		
<b>Кошевого, 3</b>	<b>93 208,14</b>	<b>80 648,14</b>	<b>11 190,00</b>	<b>19 800,00</b>	<b>20 388,00</b>		<b>19 200,00</b>	<b>1 188,00</b>	<b>84 010,14</b>	<b>80 060,14</b>
в том числе:										
21 век ТелеКом ООО			-1 050,00							
Городская реклама Медиа-холдинг ООО			-7 560,00	0,00						
ТрансТелеКом" ЗАО			4 200,00	4 200,00						
Микроэлектроника НПЦ ООО			4 800,00	4 800,00						
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО			4 800,00	4 800,00						
Ростелеком			6 000,00	6 000,00						
Вознаграждение Председателю Совета МКД							19 200,00			

Сдал     Директор ООО «ЖЭК- 4» \_\_\_\_\_ В.С.Ивахненко

Принял:   Председатель  
          Совета МКД \_\_\_\_\_