

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, 7	-769 762,57	442 587,44	390 524,91	332 395,86	11 604,80	344 000,66	230 210,71	-671 175,79
Единый налог на УСН				13 020,86				
Материалы				174 947,32				
Мировое соглашение на возмещение ущерба				35 790,00				
Налоги и сборы С ФОТ за т/р				6 410,12				
Оплата труда за т/р				21 225,56				
Ремонт квартир ВОВ				24 654,00				
Ремонт парапетов				48 748,00				
Установка натяжного потолка(по мировому соглаш.)				7 600,00				

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, 7	61 108,54	47 174,54	15 240,00	21 300,00	1 278,00			1 278,00	75 070,54	67 196,54
в том числе:										
21 век ТелеКом ООО			3 600,00	900,00						
Городская реклама Медиа-холдинг ООО			-7 560,00	0,00						
Компания ТрансТелеКом" ЗАО			3 600,00	3 600,00						
Микроэлектроника НПЦ ООО			4 800,00	4 800,00						
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО			4 800,00	6 000,00						
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 01.01.2016г.	Остаток полученных средств на лицевом счете дома на 01.01.2013г.	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,7			406 998,76	339 494,53	0,00	59 825,54	59 825,54	67 504,23	347 173,22	279 668,99
Целевой сбор на оплату председателя совета МКД			87 946,10	65 334,29	0,00	59 825,54	59 825,54	22 611,81	28 120,56	5 508,75
Вознаграждение Председателю совета МКД (2018)			17 672,30	7 640,31	0,00	2 843,98	2 843,98			
Вознаграждение Председателю совета МКД (2019)			70 273,80	57 693,98		56 981,56	56 981,56			
Целевой взнос на установку УУТЭ			319 052,66	274 160,24	0,00	0,00	0,00	44 892,42	319 052,66	274 160,24
2018г.			157 657,50	90 979,85		0,00	0,00			
2019г.			161 395,16	183 180,39						

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

Принял: Председатель
Совета МКД _____