

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		
Курчатова,10	-200 051,55	171 179,25	162 810,47	223 706,87	4 488,38	228 195,25	23 914,24	-257 067,55
Единый налог на УСН				5 035,91				
Материалы				57 119,47				
Налоги и сборы С ФОТ за т/р				1 226,89				
Оплата труда за т/р				4 062,60				
Ремонт бункера мусоропровода				1 918,00				
Установка двери выходов на кровлю				5 321,00				
Утепление наружных стен				149 023,00				

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		
Курчатова,10	73 309,40	69 659,40	18 600,00	18 600,00	1 116,00			1 116,00	90 793,40	87 143,40
в том числе:										
Компания ТрансТелеКом" ЗАО			4 200,00	4 200,00						
Микроэлектроника НПЦ ООО			3 600,00	3 600,00						
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 01.01.2014г.	Остаток полученных средств на лицевом счете дома на 01.01.2014г.	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			
Курчатова,10			232 054,55	223 111,64	45 476,11	169 378,92	214 855,03	8 942,91	17 199,52	8 256,61
Целевой сбор на оплату председателя совета МКД			197 975,15	189 600,23	45 476,11	136 378,92	181 855,03	8 374,92	16 120,12	7 745,20
Целевой сбор на оплату председателя совета МКД (10.2014-2017)			94 727,72	89 459,68	45 476,11	30 808,19	76 284,30			
Вознаграждение Председателю совета МКД (2018)			51 615,72	50 069,96		55 715,92	55 715,92			
Вознаграждение Председателю совета МКД (2019)			51 631,71	50 070,59		49 854,81	49 854,81			
Целевой сбор на диагностику газового оборудования			34 079,40	33 511,41	0,00	33 000,00	33 000,00	567,99	1 079,40	511,41
2017г.			22 719,60	12 745,91						
2018г.			11 359,80	20 765,50		33 000,00				
Техническое диагностирование ВДГО ВКГО						33 000,00				

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

Принял: Председатель
Совета МКД _____