

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>Курчатова, 12</b>	<b>-34 504,91</b>	<b>439 436,53</b>	<b>434 040,29</b>	<b>210 233,43</b>	<b>11 522,18</b>	<b>221 755,61</b>	<b>61 258,59</b>	<b>183 176,01</b>
Единый налог на УСН				12 883,82				
Изготовление и кодировка ключей				400,00				
Изготовление и монтаж двери				12 387,00				
Материалы				128 099,97				
Монтаж теплового узла				4 953,00				
Налоги и сборы С ФОТ за т/р				966,00				
Оплата труда за т/р				3 198,64				
Проверка приборов учета тепл.энергии				16 660,00				
Ремонт м/п швов				30 685,00				

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>Курчатова,12</b>	<b>256 837,86</b>	<b>254 787,86</b>	<b>272 400,31</b>	<b>272 400,31</b>	<b>186 217,02</b>	<b>124 873,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>16 344,02</b>	<b>343 071,15</b>	<b>340 971,15</b>
в том числе:										
Компания ТрансТелеКом" ЗАО			3 600,00	3 600,00						
МТС			264 000,31	264 000,31						
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО			4 800,00	4 800,00						
Вознаграждение Председателю Совета МКД							45 000,00			
Замена транзита ГВС,ХВС						53 507,00				
Ремонт ступеней						5 641,00				
Ремонт 1-х этажей подъезда						59 725,00				
Видеонаблюдение						6 000,00				

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

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