

Отчет о доходах и расходах по **текущему ремонту** жилых домов ООО "ЖЭК-3"
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, 3	43 395,41	612 794,30	583 241,84	1 054 689,31	7 985,55	1 062 674,86	130 396,94	-406 485,15
Благоустройство придомовой территории				11 629,00				
Диагностика, обследование насосной станции				20 900,00				
Единый налог на УСН				27 522,44				
Изготовл.и монтаж м/пл.окон				167 250,00				
Изготовление и кодировка ключей				600,00				
Изготовление, монтаж клапана мусоропровода				3 185,00				
Материалы				110 662,40				
Налоги и сборы С ФОТ за т/р				3 704,04				
Оплата труда за т/р				12 955,43				
Поверка приборов учета тепл.энергии				17 258,00				
Ремонт входов в подъезд				32 534,00				
Ремонт подъезда				452 566,00				
Ремонт поручней				14 590,00				
Ремонт фасада				140 628,00				
Установка МАФов				38 705,00				

М.П. Сдал Директор ООО «ЖЭК-3 » _____ В.С.Ивахненко

Принял: Председатель
Совета МКД _____

Отчет о доходах и расходах по арендной плате за общее имущество жилых домов

ООО "ЖЭК-3" 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,3	80 907,91	63 647,91	27 240,00	33 900,00	65 234,00	63 200,00		2 034,00	42 913,91	32 313,91
в т.ч.										
21 век ТелеКом ООО			1 200,00	300,00						
Городская реклама Медиа-холдинг ООО			-7 560,00	0,00						
Колесник Н.А.			0,00	0,00						
Компания ТрансТелеКом" ЗАО			6 000,00	6 000,00						
Микроэлектроника НПЦ ООО			4 800,00	4 800,00						
Морозов С.П. ИП			12 000,00	12 000,00						
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО			4 800,00	4 800,00						
Ростелеком			6 000,00	6 000,00						
Диагностика газ. оборудов.						63 200,00				

Сдал Директор ООО «ЖЭК-3 » _____ В.С.Ивахненко

Принял: Председатель
 Совета МКД _____

Отчет о доходах и расходах по **целевым сборам** жилых домов ООО "ЖЭК-3" на 1.01.2020г.

Дом	Остаток начисленных средств на лицевом счете дома на 01.01.2018г.	Остаток полученных средств на лицевом счете дома на 01.01.2018г.	Начислено	Получено	Расходы			Задолженность МКД по целевым сборам 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 сч	Всего			
Курчатова,3										
Целевой сбор на оплату уполномоченному			236 798,47	199 121,03	0,00	184 137,67	184 137,67	37 677,44	52 660,80	14 983,36
Оплата председателю совета МКД (2018г.)			47 399,10	26 754,06		11 744,86	11 744,86			
Оплата председателю совета МКД (2019г.)			189 399,37	172 366,97		172 392,81	172 392,81			

М.П. Сдал Директор ООО «ЖЭК-3 » _____ В.С.Ивахненко

Принял: Председатель
Совета МКД _____