

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		
<b>Октябрьское ш.,15</b>	<b>-30 751,07</b>	<b>598 720,56</b>	<b>593 003,84</b>	<b>346 710,13</b>	<b>7 802,15</b>	<b>354 512,28</b>	<b>96 136,68</b>	<b>213 457,21</b>
Диагностика, обследование насосной станции				20 900,00				
Единый налог на УСН				26 890,31				
Изготовление и установка песочницы				4 163,00				
Материалы				119 270,54				
Мировое соглашение на возмещение ущерба				15 355,00				
Налоги и сборы С ФОТ за т/р				3 027,28				
Оплата труда за т/р				10 188,00				
Поверка приборов учета тепл.энергии				6 860,00				
Ремонт вентиляции				4 100,00				
Ремонт лифтов				28 768,00				
Ремонт решеток на тех.этажах				32 700,00				
Ремонт фасада				74 488,00				

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		
<b>Октябрьское шоссе,15</b>	<b>16 516,33</b>	<b>4 596,33</b>	<b>14 340,00</b>	<b>20 100,00</b>	<b>11 766,00</b>		<b>10 560,00</b>	<b>1 206,00</b>	<b>17 830,33</b>	<b>12 930,33</b>
в т.ч.										
21 век ТелеКом ООО			1 200,00	300,00						
Городская реклама Медиа-холдинг ООО			-7 560,00	0,00						
Компания ТрансТелеКом" ЗАО			4 800,00	4 800,00						
Микроэлектроника НПЦ ООО			5 100,00	4 200,00						
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО			4 800,00	4 800,00						
Ростелеком			6 000,00	6 000,00						
Вознаграждение Председателю Совета МКД							10 560,00			

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

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