

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.,5</b>                    | <b>-484 007,24</b>  | <b>1 318 067,40</b> | <b>1 262 770,19</b> | <b>1 172 215,88</b>   | <b>17 176,22</b> | <b>1 189 392,10</b> | <b>407 233,90</b>                                | <b>-355 331,94</b>  |
| Диагностика газ. оборудов.                 |   |                     |                     | 127 160,00            |                  |                     |  |   |
| Диагностика лифтов                         |   |                     |                     | 144 144,00            |                  |                     |  |   |
| Диагностика, обследование насосной станции |   |                     |                     | 35 200,00             |                  |                     |  |   |
| Единый налог на УСН                        |   |                     |                     | 59 201,30             |                  |                     |  |   |
| Изготовление дверей мусорокамер            |   |                     |                     | 56 606,00             |                  |                     |  |   |
| Материалы                                  |   |                     |                     | 247 606,58            |                  |                     |  |   |
| Налоги и сборы С ФОТ за т/р                |   |                     |                     | 9 402,36              |                  |                     |  |   |
| Обрезка деревьев                           |   |                     |                     | 23 233,00             |                  |                     |  |   |
| Обустройство придом. территорий            |   |                     |                     | 39 458,50             |                  |                     |  |   |
| Оплата труда за т/р                        |   |                     |                     | 33 089,14             |                  |                     |  |   |
| Подготовка технической док-ции             |   |                     |                     | 14 022,00             |                  |                     |  |   |
| Ремонт вентиляции                          |   |                     |                     | 4 600,00              |                  |                     |  |   |
| Ремонт кровли (машинные помещения)         |   |                     |                     | 8 432,00              |                  |                     |  |   |
| Ремонт лифтов                              |   |                     |                     | 7 106,00              |                  |                     |  |   |
| Ремонт фасада                              |   |                     |                     | 358 396,00            |                  |                     |  |   |
| Установка стоек ограждения                 |   |                     |                     | 4 559,00              |                  |                     |  |   |
|  |   |                     |                     |                       |                  |                     |  |   |

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,5</b>          | <b>159 168,89</b>                              | <b>134 978,88</b>                             | <b>31 690,00</b> | <b>45 650,00</b> | <b>4 359,00</b> | <b>1 620,00</b> |         | <b>2 739,00</b> | <b>186 399,88</b>                              | <b>176 269,88</b>                             |
| <i>в т.ч.</i>                       |  |   |                  |                  |                 |                 |         |                 |  |   |
| Броня-Фриц Е.И ФЛ.                  |  |   | 2 000,00         | 1 000,00         |                 |                 |         |                 |  |   |
| Веселова Е.И. ФЛ                    |  |   | 2 520,00         | 5 250,00         |                 |                 |         |                 |  |   |
| Городская реклама Медиа-холдинг ООО |  |   | -13 230,00       | 0,00             |                 |                 |         |                 |  |   |
| Компания ТрансТелеКом" ЗАО          |  |   | 6 000,00         | 6 000,00         |                 |                 |         |                 |  |   |
| Кузниченко К.В. ФЛ                  |  |   | 8 000,00         | 7 000,00         |                 |                 |         |                 |  |   |
| Микроэлектроника НПЦ ООО            |  |   | 4 800,00         | 4 800,00         |                 |                 |         |                 |  |   |
| Нэт Бай Нэт Холдинг ООО             |  |   | 18 000,00        | 18 000,00        |                 |                 |         |                 |  |   |
| Ростелеком                          |  |   | 3 600,00         | 3 600,00         |                 |                 |         |                 |  |   |
| <i>Материалы</i>                    |  |   |                  |                  |                 | 1 620,00        |         |                 |  |   |
|                                     |  |   |                  |                  |                 |                 |         |                 |  |   |
|                                     |  |   |                  |                  |                 |                 |         |                 |  |   |

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 01.01.2016г. | Остаток полученных средств на лицевом счете дома на 01.01.2016г. | 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             |   |   |  |
| <b>Октябрьское шоссе,5</b>  |   |  | <b>329 273,81</b> | <b>307 740,58</b> | <b>0,00</b>           | <b>299 668,85</b> | <b>299 668,85</b> | <b>21 533,23</b>                                    | <b>29 604,96</b>  | <b>8 071,73</b>  |
| <b>Целевой сбор на оплату уполномоченному (Начислено апрель 2016- 2017)</b> |   |  | 153 774,90        | 135 684,76        |                       | 127 583,64        | 127 583,64        |   |   |  |
| Оплата председателю совета МКД ( 2018г.)                                    |   |  | 87 753,45         | 82 810,65         |                       | 83 387,51         | 83 387,51         |   |   |  |
| Оплата председателю совета МКД ( 2019г.)                                    |   |  | 87 745,46         | 89 245,17         |                       | 88 697,70         | 88 697,70         |   |   |  |

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

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