

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		
Весенняя,10	142 653,32	324 585,24	316 374,75	479 164,63	4 229,79	483 394,42	107 779,03	-16 155,86
Единый налог на УСН				7 289,05				
Материалы				84 038,50				
Монтаж металлопластиковых конструкций				265 155,00				
Налоги и сборы С ФОТ за т/р				5 020,66				
Обустройство придом. территорий				18 918,00				
Оплата труда за т/р				17 435,42				
Поверка приборов учета тепл.энергии				23 971,00				
Ремонт бункера мусоропровода				15 998,00				
Ремонт фасада				41 339,00				

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		
Весенняя,10	105 654,92	99 614,82	17 247,96	18 600,00	11 116,00		10 000,00	1 116,00	111 786,88	107 098,82
в т.ч.										
Городская реклама										
Медиа-холдинг ООО			-3 780,00	0,00						
Ковалева Н.Н.			4 227,96	2 700,90						
Компания ТрансТелеКом" ЗАО			3 600,00	3 600,00						
Микроэлектроника НПЦ ООО			3 600,00	2 700,00						
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО			4 800,00	4 800,00						
Ростелеком			4 800,00	4 800,00						
Вознаграждение Председателю Совета МКД							10 000,00			

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 01.01.2017г.	Остаток полученных средств на лицевом счете дома на 01.01.2017г.	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			
Весенняя, 10			136 654,64	116 083,38	0,00	101 371,61	101 371,61	20 571,26	35 283,03	14 711,77
Целевой сбор на оплату уполномоченному			117 587,00	106 109,11	0,00	101 371,61	101 371,61	11 477,89	16 215,39	4 737,50
Оплата председателю совета МКД (2017г.)			9 042,60	4 823,66						
Оплата председателю совета МКД (2018г.)			54 266,00	46 963,65		46 953,77	46 953,77			
Оплата председателю совета МКД (2019г.)			54 278,40	54 321,80		54 417,84	54 417,84			
Целевой сбор на диагностику газового оборудования			19 067,64	9 974,27	0,00	0,00	0,00	9 093,37	19 067,64	9 974,27
2019г.			19 067,64	9 974,27						

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

Принял: Председатель
Совета МКД _____