

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, 6	-139 905,46	543 642,47	527 224,04	514 416,24	7 084,40	521 500,64	165 252,74	-117 763,63
Единый налог на УСН				12 181,97				
Материалы				209 619,38				
Налоги и сборы С ФОТ за т/р				3 033,58				
Обрезка деревьев				26 000,00				
Обустройство придом. территорий				6 300,00				
Оплата труда за т/р				10 251,31				
Ремонт бункера мусоропровода				4 919,00				
Ремонт транзита ХВС				168 170,00				
Ремонт фасада				73 941,00				

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,6	65 677,24	38 802,24	55 575,00	54 400,00	3 264,00		0,00	3 264,00	117 988,24	89 938,24
<i>в т.ч.</i>										
Городская реклама			-11 025,00	0,00						
Медиа-холдинг ООО										
Компания ТрансТелеКом" ЗАО			12 000,00	12 000,00						
Микроэлектроника НПЦ ООО			4 800,00	4 800,00						
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО			10 200,00	10 050,00						
Ростелеком			3 600,00	3 550,00						
Шевцов Максим Сергеевич			36 000,00	24 000,00						

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, 6										
Целевой сбор на оплату уполномоченному			300 571,56	264 609,33	0,00	250 973,35	250 973,35	35 962,23	49 598,21	13 635,98
Оплата председателю совета МКД (2017г.)			12 524,16	2 695,12						
Оплата председателю совета МКД (2018г.)			137 764,68	119 494,28		108 167,65	108 167,65			
Оплата председателю совета МКД (2019г.)			150 282,72	142 419,93		142 805,70	142 805,70			

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

Принял: Председатель
Совета МКД _____