

Отчет о доходах и расходах по **текущему ремонту** жилых домов ООО "ЖЭК-4" 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		
Гагарина,27	180 502,75	533 227,44	532 609,49	819 152,12	13 981,41	833 133,53	80 192,15	-119 403,34
Видеонаблюдение				25 000,00				
Диагностика, обследование насосной станции				22 800,00				
Единый налог на УСН				15 686,64				
Изготовление и кодировка ключей				2 650,00				
Материалы				116 098,34				
Налоги и сборы С ФОТ за т/р				4 505,82				
Обрезка деревьев				34 751,00				
Оплата труда за т/р				14 919,92				
Поверка приборов учета				15 516,40				
Ремонт лифтов				22 655,00				
Ремонт отмостки				13 369,00				
Ремонт системы эл.снабжения				470 227,00				
Установка решеток на продухи техэтажей				60 973,00				

М.П. Сдал Директор ООО «ЖЭК-4» _____ В.С.Ивахненко

Принял: Председатель
Совета МКД _____

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

ООО "ЖЭК-4" 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		
Гагарина,27	88 186,05	85 036,05	19 200,00	19 200,00	5 062,00		3 910,00	1 152,00	102 374,05	99 174,05
в том числе:										
Компания ТрансТелеКом" ЗАО			4 800,00	4 800,00						
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО			4 800,00	4 800,00						
Ростелеком			9 600,00	9 600,00						
Вознаграждение Председателю Совета МКД							3 910,00			

Сдал Директор ООО «ЖЭК- 4» _____ В.С.Ивахненко

Принял: Председатель
Совета МКД _____

Отчет о доходах и расходах по **целевым взносам** жилых домов ООО "ЖЭК-4" 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 за целевой взнос 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	Всего			
Гагарина,27										
Целевой сбор на оплату председателя совета МКД			178 350,00	162 186,90	0,00	154 387,53	154 387,53	16 163,10	23 962,47	7 799,37
Вознаграждение Председателю совета МКД (2018г).			89 181,60	72 104,26	0,00	64 817,72	64 817,72			
Вознаграждение Председателю совета МКД (2019)			89 168,40	90 082,64		89 569,81	89 569,81			

М.П. Сдал Директор ООО «ЖЭК-4» _____ В.С.Ивахненко

Принял: Председатель
Совета МКД _____