

Отчет о доходах и расходах по **текущему ремонту** жилых домов ООО "ЖЭК-5"  
за 12 месяцев 2019г.

Дом	Остаток начисленных средств на лицевом счете МКД на 01.01.2019г.	Начислено	Получено	Расходы			Задолженность МКД по тек.рем. на 1.01.2020г.	Остаток начисленных средств на лицевом счете МКД на 01.01.2020г.
				Производственные (20)	Прочие (91)	Всего		
<b>Дружбы, 5</b>	<b>65 536,88</b>	<b>782 607,12</b>	<b>759 501,26</b>	<b>863 245,50</b>	<b>11 324,51</b>	<b>874 570,01</b>	<b>159 141,02</b>	<b>-26 426,01</b>
Диагностика, обследование насосной станции				22 800,00				
Единый налог на УСН				16 339,04				
Изготовление и установка скамеек				48 139,00				
Материалы				403 333,23				
Мировое соглашение на возмещение ущерба				52 228,22				
Налоги и сборы С ФОТ за т/р				2 648,00				
Оплата труда за т/р				9 026,61				
Поверка приборов учета				15 579,40				
Ремонт лифтов				28 936,00				
Ремонт освещения мусорокамер				12 401,00				
Ремонт системы эл.снабжения				158 126,00				
Ремонт фасада				43 920,00				
Электромонтажные работы				49 769,00				

М.П. Сдал Директор ООО «ЖЭК-5» \_\_\_\_\_ В.С.Ивахненко

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

**Отчет о доходах и расходах по арендной плате за общее имущество жилых домов  
ООО "ЖЭК-5" за 12 месяцев 2019г.**

Дома (9 эт)

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>Дружбы, 5</b>	<b>47 429,43</b>	<b>29 089,43</b>	<b>15 060,00</b>	<b>26 400,00</b>	<b>25 584,00</b>		<b>24 000,00</b>	<b>1 584,00</b>	<b>37 005,43</b>	<b>29 905,43</b>
в том числе:										
Городская реклама Медиа-холдинг ООО			-11 340,00	0,00						
Компания ТрансТелеКом" ЗАО			6 000,00	6 000,00						
Микроэлектроника НПЦ ООО			4 800,00	4 800,00						
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО			9 600,00	9 600,00						
Ростелеком			6 000,00	6 000,00						
Вознаграждение Председателю Совета МКД							24 000,00			

Сдал      Директор ООО «ЖЭК- 5» \_\_\_\_\_ В.С.Ивахненко

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