

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		
Дружбы, 7/22	1 556 360,92	1 014 309,13	981 285,09	654 755,89	14 677,29	669 433,18	236 472,82	1 901 236,87
Диагностика газ. оборудов.				128 000,00				
Диагностика лифтов				185 328,00				
Диагностика, обследование насосной станции				38 400,00				
Единый налог на УСН				21 177,01				
Материалы				130 933,73				
Налоги и сборы С ФОТ за т/р				1 750,44				
Оплата труда за т/р				6 246,88				
Подготовка технической документации				125 418,00				
Прочистка вентиляц. каналов				8 632,00				
Ремонт лифтов				4 390,00				
Ремонт насосного оборудования				3 400,00				
Хозинвентарь				1 079,83				

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		
Дружбы, 7/22	117 835,12	103 555,12	25 170,00	31 200,00	1 872,00			1 872,00	141 183,12	132 883,12
в том числе:										
Дом- Сервис ООО (Русмедиа ООО до 1.12.13)			-6 030,00	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			14 400,00	14 400,00						
Ростелеком			6 000,00	6 000,00						

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

Принял: Председатель
 Совета МКД _____

Отчет о доходах и расходах по **целевым взносам** жилых домов ООО "ЖЭК-5" на 1.01.2020г.

Дом	Остаток начисленных средств на лицевом счете МКД на 01.01.2016г.	Остаток полученных средств на лицевом счете МКД на 01.01.2016г.	Начислено	Получено	Расходы			Задолженность МКД по целевым взносам . на 1.01.2020г.	Остаток начисленных средств на лицевом счете МКД на 01.01.2020г.	Остаток полученных средств на лицевом счете МКД на 01.01.2020г.
					Производственные (20)	Прочие (76,09)	Всего			
Дружбы,7/22										
Целевой сбор на оплату Председателю совета МКД			697 020,94	653 321,68	0,00	635 897,86	635 897,86	43 699,26	61 123,08	17 423,82
Вознаграждение Председателю совета МКД (2016-2017г.)			303 527,09	271 516,75		247 857,79	247 857,79			
Вознаграждение Председателю совета МКД (2018г.)			196 821,65	191 642,01		195 651,32	195 651,32			
Вознаграждение Председателю совета МКД (2019г.)			196 672,20	190 162,92		192 388,75	192 388,75			

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

Принял: Председатель
Совета МКД _____