

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		
Гагарина,37/3	-333 353,90	1 184 130,24	1 117 264,50	1 978 704,78	17 134,64	1 995 839,42	371 916,16	-1 145 063,08
Диагностика, обследование насосной станции				38 400,00				
Единый налог на УСН				24 723,35				
Изготовление и кодировка ключей				1 600,00				
Изготовление и установка песочницы				7 605,00				
Изготовление, установка урн для мусора				10 760,00				
Материалы				417 709,22				
Налоги и сборы С ФОТ за т/р				5 861,34				
Обрезка деревьев				13 536,00				
Оплата труда за т/р				19 619,87				
Ремонт бытового помещения				63 525,00				
Ремонт лифтов				49 337,00				
Ремонт насосного оборудования				3 200,00				
Ремонт ограждений лестничных маршей				3 497,00				
Ремонт пандуса				32 403,00				
Ремонт подъезда				512 208,00				
Ремонт системы эл.снабжения				603 643,00				
Ремонт фасада				167 977,00				
Хозинвентарь				3 100,00				

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		
Гагарина,37/3	116 365,04	89 205,05	14 190,00	31 200,00	31 872,00		30 000,00	1 872,00	98 833,05	88 533,05
в том числе:										
Городская реклама Медиа-холдинг ООО			-17 010,00	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						
Пряхина И.В. ФЛ			0,00	0,00						
Ростелеком			6 000,00	6 000,00						
Вознаграждение Председателю Совета МКД							30 000,00			

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 01.01.2018г.	Остаток полученных средств на лицевом счете МКД на 01.01.2018г.	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			
Гагарина,37/3			341 515,87	308 204,09	0,00	294 608,54	294 608,54	33 311,78	46 907,33	13 595,55
Целевой сбор на оплату Председателю совета МКД			164 968,69	143 206,76	0,00	118 058,54	118 058,54	21 761,93	46 910,15	25 148,22
Вознаграждение Председателю совета МКД (2018)			65 960,99	50 444,91		34 809,38	34 809,38			
Вознаграждение Председателю совета МКД (2019)			99 007,70	92 761,85		83 249,16	83 249,16			
Диагностика газового оборудования			176 547,18	164 997,33	0,00	176 550,00	176 550,00	11 549,85	-2,82	-11 552,67
2018г.			176 547,18	125 440,24						
2019г.				39 557,09		176 550,00	176 550,00			

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

Принял: Председатель
Совета МКД _____