

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		
Кошевого,24	-31 874,66	276 921,48	265 979,34	701 732,65	4 007,12	705 739,77	87 707,82	-460 692,95
Диагностика, обследование насосной станции				5 700,00				
Единый налог на УСН				11 563,01				
Материалы				106 855,30				
Мировое соглашение на возмещение ущерба				25 223,00				
Монтаж металлопластиковых конструкций				278 800,00				
Налоги и сборы С ФОТ за т/р				1 998,39				
Оплата труда за т/р				6 979,95				
Ремонт входов в подъезд				14 803,00				
Ремонт кровли подъезда				204 656,00				
Ремонт системы ХБК				45 154,00				

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
Кошевого,24	54 828,31	15 872,50	14 220,00	18 000,00	17 880,00		16 800,00	1 080,00	51 218,31	15 992,50
в том числе:										
Городская реклама Медиа-холдинг ООО			-3 780,00	0,00						
Компания ТрансТелеКом" ЗАО			6000,00	6 000,00						
Микроэлектроника НПЦ ООО			1 200,00	1 200,00						
Некрасов Денис Васильевич			0,00	0,00						
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО			4 800,00	4 800,00						
Ростелеком			6 000,00	6 000,00						
Вознаграждение Председателю Совета МКД							16 800,00			

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

Принял: Председатель
 Совета МКД _____