

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>Кошевого,26</b>	<b>-300 086,09</b>	<b>275 328,96</b>	<b>285 246,08</b>	<b>199 040,01</b>	<b>3 984,07</b>	<b>203 024,08</b>	<b>82 443,66</b>	<b>-227 781,21</b>
Единый налог на УСН				11 496,52				
Материалы				15 219,70				
Налоги и сборы С ФОТ за т/р				1 214,04				
Оплата труда за т/р				4 020,05				
Проверка приборов учета тепл.энергии				21 787,00				
Ремонт кровли (машинные помещения)				32 348,00				
Ремонт лифтов				28 046,00				
Установка подкачив.насосов				84 908,70				

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>Кошевого,26</b>	<b>21 489,53</b>	<b>12 259,53</b>	<b>22 620,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>24 190,00</b>		<b>22 600,00</b>	<b>1 590,00</b>	<b>19 969,53</b>	<b>14 569,53</b>
в том числе:										
Городская реклама Медиа-холдинг ООО			-3 780,00	0,00						
Компания ТрансТелеКом" ЗАО			3 600,00	2 700,00						
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО			4 800,00	4 800,00						
Ростелеком			6 000,00	6 000,00						
ЭР-Телеком Холдинг АО			12 000,00	13 000,00						
Вознаграждение Председателю Совета МКД							22 600,00			

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 01.01.2017г.	Остаток полученных средств на лицевом счете МКД на 01.01.2017г.	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			
<b>Кошевого,26</b>										
<b>Целевой сбор на оплату Председателю совета МКД</b>			<b>92 083,90</b>	<b>82 524,60</b>	<b>0,00</b>	<b>79 073,21</b>	<b>79 073,21</b>	<b>9 559,30</b>	<b>13 010,69</b>	<b>3 451,39</b>
Вознаграждение Председателю совета МКД (2017)			3 836,90	1 117,70		0,00				
Вознаграждение Председателю совета МКД (2018)			42 205,40	37 424,50		34 565,69	34 565,69			
Вознаграждение Председателю совета МКД (2019)			46 041,60	43 982,40		44 507,52	44 507,52			

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

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