

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,28	160 628,48	279 949,80	279 080,18	99 165,14	4 050,94	103 216,08	34 660,62	337 362,20
Единый налог на УСН				11 689,46				
Материалы				47 281,14				
Налоги и сборы С ФОТ за т/р				533,42				
Оплата труда за т/р				1 816,12				
Поверка приборов учета тепл.энергии				3 959,00				
Ремонт системы ГВС				33 886,00				

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,28	22 070,98	4 794,00	11 820,00	15 600,00	11 736,00		10 800,00	936,00	13 429,00	8 658,00
в том числе:										
Городская реклама Медиа-холдинг ООО			-3 780,00	0,00						
Компания ТрансТелеКом" ЗАО			4 800,00	4 800,00						
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО			4 800,00	4 800,00						
Ростелеком			6 000,00	6 000,00						
Вознаграждение Председателю Совета МКД							10 800,00			

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

Принял: Председатель
 Совета МКД _____