

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,34	147 296,64	367 222,85	353 363,30	241 133,32	5 313,80	246 447,12	57 209,25	268 072,37
Благоустройство придомовой территории				3 323,00				
Бурение отверстий				3 150,00				
Единый налог на УСН				15 335,43				
Замена дверей м/камер монтаж решеток т/п				61 834,00				
Изготовление и монтаж двери				10 956,00				
Материалы				45 792,74				
Налоги и сборы С ФОТ за т/р				831,27				
Оплата труда за т/р				3 083,88				
Поверка приборов учета тепл.энергии				14 074,00				
Ремонт ввода ГВС				23 951,00				
Ремонт козырьков балконов				8 845,00				
Ремонт фасада				49 957,00				

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,34	34 243,52	22 297,52	15 270,00	20 400,00	6 224,00		5 000,00	1 224,00	43 339,52	36 473,52
в том числе:										
Городская реклама Медиа-холдинг ООО			-3 780,00	0,00						
Дом- Сервис ООО (Русмедиа ООО до 1.12.13)			-1 350,00	0,00						
Золоторева С.А.			0,00	0,00						
Компания ТрансТелеКом" ЗАО			3 600,00	3 600,00						
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО			4 800,00	4 800,00						
Ростелеком			6 000,00	6 000,00						
Ширшиков В.В.			6 000,00	6 000,00						
Вознаграждение Председателю Совета МКД							5 000,00			

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 01.01.2017г.	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			
Кошевого,34			119 631,19	111 873,35	0,00	108 635,61	108 635,61	7 757,84	10 995,58	3 237,74
Целевой сбор на оплату Председателю совета МКД			91 231,90	84 674,03	0,00	80 235,61	80 235,61	6 557,87	10 996,29	4 438,42
Вознаграждение Председателю совета МКД (2017)			3 800,10	1 473,00		0,00	0,00			
Вознаграждение Председателю совета МКД (2018)			41 814,30	38 388,70		36 090,13	36 090,13			
Вознаграждение Председателю совета МКД (2019)			45 617,50	44 812,33		44 145,48	44 145,48			
Диагностика газового оборудования			28 399,29	27 199,32	0,00	28 400,00	28 400,00	1 199,97	-0,71	-1 200,68
2019г.			28 399,29	27 199,32		28 400,00	28 400,00			

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

Принял: Председатель
Совета МКД _____