

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>Дружбы, 3</b>	<b>-64 356,06</b>	<b>150 806,42</b>	<b>123 433,11</b>	<b>37 827,90</b>	<b>2 182,20</b>	<b>40 010,10</b>	<b>50 481,77</b>	<b>46 440,26</b>
Диагностика, обследование насосной станции				9 500,00				
Единый налог на УСН				2 400,25				
Материалы				18 606,77				
Налоги и сборы С ФОТ за т/р				1 698,07				
Оплата труда за т/р				5 622,81				

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>Дружбы, 3</b>	<b>46 124,14</b>	<b>33 794,14</b>	<b>11 270,00</b>	<b>20 150,00</b>	<b>5 409,00</b>		<b>4 200,00</b>	<b>1 209,00</b>	<b>52 035,14</b>	<b>48 535,14</b>
в том числе:										
Городская реклама Медиа-холдинг ООО			-3 780,00	0,00						
Компания ТрансТелеКом" ЗАО			2 450,00	3 150,00						
Микроэлектроника НПЦ ООО			2 800,00	4 000,00						
Новиков П.В. ФЛ			0,00	0,00						
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО			2 800,00	4 000,00						
Ростелеком			3 500,00	4 000,00						
Орбита-К ООО			3 500,00	5 000,00						
Вознаграждение Председателю Совета МКД							4 200,00			

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

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