

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,40	-30 054,90	681 029,23	691 067,40	1 006 031,16	9 854,65	1 015 885,81	107 932,36	-364 911,48
Единый налог на УСН				28 437,51				
Замена дверей МКД				56 853,00				
Материалы				205 628,52				
Налоги и сборы С ФОТ за т/р				3 397,47				
Оплата труда за т/р				11 299,66				
Ремонт входов в подъезд				458 122,00				
Ремонт кровли				107 516,00				
Ремонт фасада				134 777,00				

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,40	355 393,63	331 531,62	65 262,00	76 324,00	4 579,44			4 579,44	416 076,18	403 276,18
в том числе:										
Ванта ООО			30 000,00	3 000,00						
Городская реклама Медиа-холдинг ООО			-9 450,00	0,00						
Ижбердеев Ш. Э.			2 712,00	3 424,00						
Коваленко Т. С. ФЛ			18 000,00	18 000,00						
Компания ТрансТелеКом" ЗАО			8 400,00	10 500,00						
Микроэлектроника НПЦ ООО			4 800,00	4 800,00						
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО			4 800,00	3 600,00						
Ростелеком			6 000,00	6 000,00						
Шубин Н.В.			0,00	0,00						

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

Принял: Председатель
 Совета МКД _____