

**Отчет доходов и расходов ООО "Сибавтостройсервис" на текущее
содержание за 2016г.**

по жилому дому Семьи Шамшиных 16

№ п/п	Наименование статей доходов и расходов	ед.изм.	2016год	
				годовая сумма
1	Сод.жил 16 с 01.01.16 по 31.12.16г. 16,54	кв.м	13649,30	2709113,06
2	Сод. Оф 16 с 01.01.16 по 31.01.16г. 15,17	кв.м	4096,30	62140,87
3	Сод. оф 16 с 01.02.16 по 31.12.16г. 15,17	кв.м	4118,20	687204,03
4	Сбор на текущий ремонт 01.01.16г.-31.01.16г. 1,50	кв.м	17745,60	26618,40
5	Сбор на текущий ремонт 01.02.16г.-31.12.16г. 1,50	кв.м	17767,50	293163,75
6	Аренда помещения			16200,00
7	Услуги от размещения рекламы			70200,00
8	Услуги от размещения сетевого оборудования			100260,00
9	Итого	кв.м	17767,50	3964900,11

10	Заработная плата персонала - всего	руб.		1838842,53
11	Затраты на зарплату обслуживающего персонала	руб.		1838842,53
12	Налоги на заработную плату и резерв отп.20,2%	руб.		371446,19
13	Общие расходы на зарплату	руб.		2210288,72

14	Расходный материал, услуги для текущего содержания и текущего ремонта дома	руб.		223268,91
15	Канцтовары, заправка картриджа, информ. и юрид. услуги, почт.расх., програм.обеспечение, услуги банка	руб.		67043,33
16	Обслуживание системы видеонабл.востан.безоп. на распашных воротах уст-ка огран доступа	руб.		131726,50
17	Техническое обслуживание ППР	руб.		63237,08
18	Техн.обсл., текущее содер. И тек.рем в ИТП и эл.щит	руб.		143261,36
19	Разница показаний между индивидуальными и общедомовым счетчиком ГВС, ХВС	руб.		55256,57
20	Разница показаний между индивидуальными и общедомовым счетчиком эл.энергии	руб.		21429,07
21	Услуги связи	руб.		10552,40
22	Услуги охраны	руб.		25200,00
23	Услуги по дератизации	руб.		14044,80
24	Техническое обсл., тек ремонт, страхов., освидетельств.лифтов	руб.		198184,88
25	Замена входных дверей	руб.		115000,00
26	Услуги по вывозу ТБО	руб.		164700,00
27	Страхование общегражд.ответственности	руб.		6677,03
28	Аренда помещения	руб.		5943,23
29	Аварийно-диспетчерское обслуживание	руб.		59180,90
30	Итого расходов	руб.		1304706,06
31	Всего расходов	руб.		3514994,78
32	Прибыль	руб.		449905,33
33	Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения		1%	39649,00
				410256,33

34	Прибыль прошлых лет	руб.		698744,04
35	Прибыль 2016г.	руб.		410256,33
36	ремонт холлов	руб.		756531,00
37	Остаток денежных средств на 01.01.2017г.	руб.		352469,37

Задолженность на 20.03.2017г. за 3 и более месяцев

Составляет:

1186970,84

Директор

/ В.В.Оспенников

