

Отчет доходов и расходов ООО "Сибавтостройсервис" на
текущее содержание парковки Семьи Шамшиных 20 за 2017г.

№ п/п	Наименование статей расходов		2017год.	
			месяц	годовая
			ц	сумма
1	Содержание парковочных мест	430,00	254	1310640,00
2	Итого			1310640,00

3	Заработная плата персонала - всего	руб.		759057,90
4	Затраты на зарплату обслуживающего персонала	руб.		759057,90
5	Налоги на заработную плату и резерв отп.20.2%	руб.		153329,70
6	Общие расходы на зарплату	руб.		912387,60

7	Монтажные работы ворот	руб.		30715,00
8	Техническое обслуживание ППР	руб.		120000,00
9	Обслуживание автоматических ворот	руб.		48000,00
10	Расходный материал для текущего содержания	руб.		7152,52
11	Тех.обсл приточно-вытяж системы вентиляции	руб.		81000,00
12	Итого расходов	руб.		286867,52
13	Всего расходов	руб.		1199255,12
14	Прибыль	руб.		111384,88
15	Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения		1%	13106,40
				98278,48

16	Прибыль предыдущих лет	руб.		32687,42
17	Прибыль 2017г.	руб.		98278,48
18	Остаток денежных средств на 01.01.18г.	руб.		130965,90

Задолженность на 20.03.2018г. за 3 и более месяцев

Составляет:

577071,23

Целевой взнос на приобретение пылесоса	руб.		447179,70
израсходовано	руб.		186382,00
Остаток денежных средств на 01.01.17г.	руб.		260797,70

начислено за видеонаблюдение	руб.		138973,56
израсходовано	руб.		0,00
Остаток денежных средств на 01.01.17г.	руб.		138973,56

Остаток средств от пылесоса и видеонаблюдения:	руб.		399771,26
--	------	--	-----------

Директор



В.В.Оспенников