

**Отчет доходов и расходов ООО "Сибавтостройсервис" на
текущее содержание**

по жилому дому Семьи Шамшиных 20 за 2017г.

№ п/п	Наименование статей доходов и расходов	ед.из м.	2017 год	
				годовая сумма
1	Сод. жилья и тек р-т с 01.01.17г. по 31.03.17г. 17,57	кв.м	21463,90	1131362,17
2	Сод. нежилых помещен с 01.01.17-31.03.17г. 17,07	кв.м	1500,10	76820,12
3	Сод. жилья и тек р-т с 01.04.17г. по 31.12.17г. 19,42	кв.м	22965,60	4013927,57
4	услуги консьерж с 01.01.17г. по 01.03.17г. 3,76	кв.м	21463,90	242112,79
5	услуги консьерж с 01.04.17г. по 31.12.17г. 3,76	кв.м	21465,50	726392,52
6	услуги охраны с 01.01.17г. по 31.12.17г. 6,10	кв.м	22965,60	1681081,92
7	Услуги по обс-ю диз-ген с 01.01.17-31.03.17г. 0,31	кв.м	22964,00	21356,52
8	Услуги по облсл -прит вент с 01.01.17-31.03.17г. 0,53	кв.м	22964,00	36512,76
9	Услуги от размещ-ия сет.оборудов., констр.элементов			43200,00
10	Услуги от размещения рекламы			16200,00
11	Итого	кв.м	22965,60	7988966,37

12	Затраты на зарплату всего персонала	руб.		2868965,59
13	Налоги на заработную плату 20,2%	руб.		579531,05
14	Общие расходы на зарплату	руб.		3448496,64

15	Расходный материал, услуги для текущего содержания и текущего ремонта дома	руб.		127465,84
16	Канцтовары, заправка картриджа, информационные и юридические услуги, почтовые расх., прогр.обеспеч., услуги банка	руб.		70183,91
17	Устранение аварийных ситуаций	руб.		18000,00
18	Услуги по вывозу ТБО	руб.		182750,00
19	Услуги охраны	руб.		1680000,00
20	Услуги по дератизации	руб.		18240,00
21	Услуги связи	руб.		5872,56
22	Услуги по обслуживанию дизель-генератора	руб.		68000,00
23	Услуги банка	руб.		5575,28
24	Зарплата и налоги консьерж	руб.		933967,82
25	Техническое обслуживание, страхование, освидетельств. и текущий ремонт лифтов	руб.		342236,67
26	Техническое обслуживание ППР	руб.		103200,00
27	Услуги по вывозу снега	руб.		120227,00
28	Расходы по обслуживанию, текущий ремонт ИТП и эл.щитовой	руб.		17405,53
29	Услуги по аренде	руб.		43822,92
30	Тех облсл приточно-вытяж системы вентиляции	руб.		144000,00
31	Услуги контроля доступа	руб.		31200,00
32	Восстановительные расходы ворот	руб.		77275,00
33	Страхование общегражданской ответственности	руб.		8636,79
34	Итого расходов	руб.		3998059,32
35	Всего расходов	руб.		7446555,96
36	Прибыль	руб.		542410,41
37	Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения		1%	79889,66
				462520,75

38	Прибыль предыдущих лет	руб.		9031,50
39	Прибыль 2017г.	руб.		462520,75

40	Остаток денежных средств на 01.01.17г.	руб.		471552,25
Задолженность на 20.03.2018г. за 3 и более месяцев				
Составляет:				1792078,84
41	Начислен целевой сбор помещ.консьержа и диспетчера	руб.		133650,47
42	израсходовано	руб.		80756,00
43	Остаток денежных средств на 01.01.17г.	руб.		52894,47
44	Начислено за установку привода ворот	руб.		153640,63
45	израсходовано	руб.		163200,19
46	Остаток денежных средств на 01.01.17г.	руб.		-9559,56
47	Начислено за установку автоматических ворот и калитки	руб.		239991,65
48	израсходовано	руб.		282689,54
49	Остаток денежных средств на 01.01.17г.	руб.		-42697,89
50	Начислено за монтаж системы видеонаблюдения	руб.		194749,15
51	израсходовано	руб.		70000,00
52	Остаток денежных средств на 01.01.17г.	руб.		124749,15
53	Начислено за контрольно-пропускной пункт	руб.		98063,67
54	израсходовано	руб.		111980,00
55	Остаток денежных средств на 01.01.17г.	руб.		-13916,33

Директор



В.В.Оспенников