

**Отчет доходов и расходов ООО "Сибавтостройсервис" на
содержание жилья за 2018г
по жилому дому Сухарная 96**

№ п/п	Наименование статей доходов и расходов	ед.и зм.	2018год		
				годовая сумма	
1	Сод жилья с 01.01.18-31.03.18г	19,19	кв.м	24962,80	1437108,40
2	Сод жилья с 01.04.18-31.12.18г	19,26	кв.м	24962,80	4327051,75
3	Услуги охраны	5,61	кв.м	24962,80	1680495,70
4	Услуги за ключ контроля доступа				116694,00
5	аренда общего имущества				64876,50
6	Услуги по использованию конструкт. элементов				17900,00
7	Итого		кв.м	24962,80	7644126,35
8					
9	Заработная плата персонала - всего		руб.		2868965,49
10	Затраты на зарплату обслуживающего персонала		руб.		2868965,49
11	Налоги на заработную плату и резерв отп.20,2%		руб.		579531,03
12	Общие расходы на зарплату		руб.		3448496,52
13					
14	Расходный материал и услуги для текущего содержания дома		руб.		277879,67
15	Канцтовары, заправка картриджа информационные и юридические услуги, содержание орг. техники, почт.расх., прогр.обеспеч., услуги банка		руб.		72133,78
16	Техническое обл. и содержание ИТП, текущий ремонт		руб.		34374,44
17	Аварийно-диспетч. обслуживание		руб.		186854,70
18	Страхование общегражд. ответственности		руб.		9383,65
19	Аренда помещения		руб.		44252,72
20	Неоплаченные услуги Мэрии		руб.		5047,29
21	техническое обслуж., страхование, освидетел.лифтов		руб.		312366,88
22	Текущее обслуживание ППР		руб.		113776,00
23	Услуги по вывозу ТБО		руб.		273600,00
24	Услуги по вывозу снега		руб.		248400,00
25	Услуги по дератизации		руб.		3648,00
26	Услуги по охране Подразделение «Д»		руб.		1915944,00
27	Выполненные работы по устр-ву асфалт.бетон. покрытия		руб.		175368,06
28	Проведение профилактик. испыт электросетей		руб.		18051,55
29	Установка двери мет с полимерн покрытием		руб.		29000,00
30	Снос деревьев		руб.		8000,00
31	Зарплата плюс налоги дизайнера-флориста		руб.		43778,04
32	Замена почтовых ящиков		руб.		113800,00
33	Услуги связи		руб.		23017,51
34	Итого расходов		руб.		3908676,29
35	Всего расходов		руб.		7357172,81
36	Прибыль		руб.		286953,54
37	Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения			1%	76441,26
38					210512,28
39					
40	Прибыль прошлых лет		руб.		999498,85
41	Прибыль 2018		руб.		210512,28
42	Остаток денежных средств на 01.01.2019г.		руб.		1210011,13

Задолженность на 20.03.2019г. за 3 и более месяцев

Составляет:

Директор

852532,76

В.В.Оспенников

