

Отчет доходов и расходов ООО "Сибавтостройсервис" на текущее содержание по жилому дому Ельцовская 4/2 за 2018г.

№ п/п	Наименование статей доходов и расходов	ед.изм.	2018 год	
				годовая сумма
1	Сод.жилья с 01.01.2018г. по 31.03.2018г. 20,41	кв.м	5762,90	352862,37
2	Сод.жилья с 01.04.2018г. по 30.06.2018г. 20,54	кв.м	5762,90	355109,90
3	Сод.жилья с 01.07.2018г. по 31.12.2018г. 21,48	кв.м	5762,90	742722,55
4	Услуги охраны с 01.01.18 по 31.01.18г 11,46	кв.м	5762,90	66042,83
5	Услуги охраны с 01.02.18 по 31.12.18г 687,50	кварт.	96,00	726000,00
6	Размещение сетевого оборудования			31709,70
7	Итого	кв.м	5762,90	2274447,35
8				
9	Затраты на зарплату всего персонала	руб.		881609,20
10	Налоги на заработную плату 20,2%	руб.		178085,06
11	Общие расходы на зарплату	руб.		1059694,26
12				
13	Расходный материал, услуги для текущего содержания и текущего ремонта дома	руб.		90770,63
14	Канцтовары, заправка картриджа, информ. и юрид.услуги, почт.расх, прогр.обеспеч, услуги банка	руб.		16532,86
15	Аварийно-диспетчерское обслуживание	руб.		50655,96
16	Услуги по вывозу ТБО	руб.		54450,00
17	Услуги охраны	руб.		756000,00
18	Услуги по дератизации	руб.		2238,72
19	Услуги связи	руб.		316,81
20	Услуги по проведению профилактик испытаний электрооборудования в электроустановках МКД	руб.		5285,75
21	Расходы по обслуживанию, тек.ремонт ИТП и эл.щитовой	руб.		46896,70
22	Техническое обслуживание ППР	руб.		38168,92
23	Техническое обслуживание, страхование, освидетельств. и тек.ремонт лифтов	руб.		94527,06
24	Обслуживание системы домофона	руб.		24000,00
25	Установка сигнального освещения на кровле	руб.		10922,78
26	Услуги по аренде	руб.		10216,16
27	Итого расходов	руб.		1200982,35
28	Всего расходов	руб.		2260676,61
29	Убыток	руб.		13770,74
30	Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения		1%	22744,47
31	Убыток			-8973,73
32				
33	Убыток 2017г			-37283,96
34	Убыток 2018			-8973,73
35	Итого остаток средств на 2019г.			-46257,69

Задолженность на 20.03.2019г. за 3 и более месяцев

Составляет:

165855,29

Директор



В.В.Оспенников