

Отчет доходов и расходов ООО "Сибавтостройсервис" на
текущее содержание парковки Кирова 27 за 2018г.

№ п/п	Наименование статей расходов	ед.из м.	2018год.	
			месяц	годовой
1	Содержание парков мест 01.01.18-31.12.18г. 879,42	139мест	122239,38	1466872,56
2	Дополнительные места 01.01.18-31.12.18г. 879,42			122250,52
3	Услуги по аренде			993309,75
4	Итого			2582432,83
5	Заработная плата персонала - всего			
6	зарплата	руб.		1336934,34
7	Налоги на заработную плату и резерв отп.20,2%	руб.		1336934,34
8	Общие расходы на зарплату	руб.		270060,74
		руб.		1606995,08
9	Абонен.плата услуг по охране тревожной кнопки	руб.		8609,28
10	Ремонт и обслуживание	руб.		33272,76
11	Ремонт пылесоса	руб.		8041,52
12	Проведение профилактич испыт электросетей	руб.		5149,00
13	Обслуживание автоматических ворот	руб.		45772,00
14	Канцтовары, заправка картриджа, информ. и юрид. услуги, почт.расх., програм.обеспечение, услуги банка	руб.		33160,04
15	Поверка счетчиков	руб.		1800,00
16	Гидроизоляция блоков	руб.		144303,67
17	Услуги по дератизации	руб.		82087,08
18	Аренда помещения	руб.		31364,14
19	Ремонт пожарной сигнализации	руб.		81970,00
20	Сварочные работы на инженерном оборудовании			20145,00
21	Уборка снега с крыши парковки			51080,00
22	Вывоз снега			16000,00
23	Вывоз мусора песко-соляной грязи			49631,83
24	Частичный ремонт мягкой кровли			15000,00
25	Установка, ремонт и зарядка огнетушителей	руб.		8341,00
26	Услуги по уборке снега	руб.		17506,78
27	Услуги за техн.обсл.прит-вытяж.сист.вентиляции воздуха	руб.		102774,00
28	Абонентское обслуживание противопожарной автоматики	руб.		120000,00
29	Итого расходов	руб.		876008,10
30	Всего расходов	руб.		2483003,18
31	Прибыль	руб.		99429,65
32	Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения		1%	25824,33
				73605,33
33	Прибыль прошлых лет	руб.		908372,13
34	Прибыль 2018г.	руб.		73605,33
35	Остаток денежных средств на 01.01.2019г.	руб.		981977,46

Задолженность на 20.03.2019г. за 3 и более месяцев

Составляет:

311427,24

аренда за 2018г.:	от имущества	435600,00
	от парковочных мест	557709,75
	Итого	993309,75

Директор



/ В.В.Оспенников