

**Отчет доходов и расходов ООО "Сибавтостройсервис" на
содержание жилья за 2019г.
по жилому дому Сухарная 96**

| № п/п | Наименование статей доходов и расходов | ед.из м. | 2019год | | |
|----------|--|-------------|-------------|------------------|-------------------|
| | | | | годовая сумма | |
| 1 | Сод жилья с 01.01.19-30.06.19г | 17,86 | кв.м | 24958,80 | 2674585,00 |
| 2 | Сод жилья с 01.07.19-31.12.19г | 20,00 | кв.м | 24958,80 | 2995056,00 |
| 3 | Услуги охраны с 01.01.19-30.06.19г | 5,61 | кв.м | 24958,80 | 840113,20 |
| 4 | Услуги охраны с 01.07.19-31.12.19г | 6,40 | кв.м | 24958,80 | 958417,92 |
| 5 | Услуги по вывозу ТКО | | | | 434320,61 |
| 6 | Услуги за ключ контроля доступа | | | | 123846,62 |
| 7 | Аренда общего имущества | | | | 72599,22 |
| 8 | Услуги по использованию конструкт. элементов | | | | 18360,00 |
| 9 | Итого | | кв.м | 24958,80 | 8117298,57 |

| | | | | | |
|----|---|--|------|--|-------------------|
| 10 | Заработная плата персонала - всего | | руб. | | 3100574,71 |
| 11 | Затраты на зарплату обслуживающего персонала | | руб. | | 3100574,71 |
| 12 | Налоги на заработную плату и резерв отп.30,2% | | руб. | | 936373,56 |
| 13 | Общие расходы на зарплату | | руб. | | 4036948,27 |

| | | | | | |
|----|---|--|------|----|-------------------|
| 14 | Расходный материал и услуги для текущего содержания дома | | руб. | | 166285,72 |
| 15 | Канцтовары, заправка картриджа информационные и юридические услуги, содержание орг. техники, почт.расх., прогр.обеспеч., услуги банка | | руб. | | 63031,38 |
| 16 | Техническое облс. и содержание ИТП, текущий ремонт | | руб. | | 72045,04 |
| 17 | Аварийно-диспетч. обслуживание | | руб. | | 218992,74 |
| 18 | Аренда помещения | | руб. | | 31460,76 |
| 19 | Неоплаченные услуги Мэрии | | руб. | | 5047,29 |
| 20 | Техническое облсуж., страхование, освидетел.лифтов | | руб. | | 231577,41 |
| 21 | Текущее обслуживание ППР | | руб. | | 109999,99 |
| 22 | Услуги по вывозу ТКО | | руб. | | 415827,09 |
| 23 | Услуги по вывозу снега | | руб. | | 292850,00 |
| 24 | Услуги по дератизации | | руб. | | 6079,50 |
| 25 | Услуги по охране Подразделение «Д» | | руб. | | 1857400,00 |
| 26 | Замена и монтаж дверей МОП | | руб. | | 232856,00 |
| 27 | Снос деревьев | | руб. | | 12375,00 |
| 28 | Зарплата плюс налоги дизайнера-флориста | | руб. | | 67344,83 |
| 29 | Монтаж и ремонт детской и спортивной площадки | | руб. | | 29392,00 |
| 30 | Услуги связи | | руб. | | 22445,65 |
| 31 | Итого расходов | | руб. | | 3835010,40 |
| 32 | Всего расходов | | руб. | | 7871958,67 |
| 33 | Прибыль | | руб. | | 245339,90 |
| 34 | Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | | | 1% | 81172,99 |
| | | | | | 164166,91 |

| | | | | | |
|----|--|--|------|--|-------------------|
| 35 | Прибыль прошлых лет | | руб. | | 1210011,13 |
| 36 | Прибыль 2019г | | руб. | | 164166,91 |
| 37 | Остаток денежных средств на 01.01.2020г. | | руб. | | 1374178,04 |

Задолженность на 05.02.2020г. за 3 и более месяцев

Составляет:

Директор

1117410,93

/ В.В.Оспенников

