

Отчет доходов и расходов ООО "Сибавтостройсервис" на  
текущее содержание парковки Семьи Шамшиных 20 за 2019г.

№ п/п	Наименование статей расходов	2019год.	
		месяц	годовая сумма
1	Содержание парковочных мест <b>430,00</b>	254	1310640,00
2	<b>Итого</b>		<b>1310640,00</b>

3	Затраты на зарплату обслуживающего персонала	руб.	759057,90
4	Налоги на заработную плату и резерв отп.30.2%	руб.	229235,49
5	<b>Общие расходы на зарплату</b>	<b>руб.</b>	<b>988293,39</b>

6	Техническое обслуживание ППР	руб.	120000,00
7	Обслуживание автоматических ворот	руб.	175460,00
8	Расходный материал для текущего содержания	руб.	28389,11
9	Ремонт МОП	руб.	89968,20
10	Ремонт пылесоса		44087,00
11	Тех облсл приточно-вытяж системы вентиляции	руб.	121571,00
12	<b>Итого расходов</b>	<b>руб.</b>	<b>579475,31</b>
13	<b>Всего расходов</b>	<b>руб.</b>	<b>1567768,70</b>
14	<b>Убыток</b>	<b>руб.</b>	<b>-257128,70</b>
15	<b>Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения</b>	<b>1%</b>	<b>13106,40</b>
			<b>-270235,10</b>

Целевой взнос на приобретение пылесоса	руб.	447179,70
израсходовано	руб.	186382,00
Остаток денежных средств на 01.01.18г.	руб.	260797,70
Израсходовано на пылесос	руб.	41860,00
Остаток денежных средств на 01.01.19г.	руб.	218937,70

начислено за видеонаблюдение	руб.	138973,56
израсходовано	руб.	148251,00
Остаток денежных средств на 01.01.17г.	руб.	-9277,44

Прибыль предыдущих лет	руб.	135442,90
Убыток 2019г.	руб.	-270235,10
Остаток средств от пылесоса и видеонаблюдения:	руб.	209660,26
Остаток денежных средств на 01.01.20г.	руб.	<b>74868,06</b>

**Задолженность на 05.02.2020г. за 3 и более месяцев**

**Составляет:**

**493765,75**

Директор



/ В.В.Оспенников