

Отчет доходов и расходов ООО "Сибавтостройсервис" на текущее содержание

по жилому дому Ельцовская 4/2 за 2019г.

| № п/п | Наименование статей доходов и расходов | ед.изм. | 2019 год | |
|-------|---|-------------|----------------|-------------------|
| | | | | годовая сумма |
| 1 | Сод.жилья с 01.01.2019г. по 31.12.2019г. 20,70 | кв.м | 5762,90 | 1431504,36 |
| 2 | Услуги по вывозу ТКО | кв.м | | 141402,60 |
| 3 | Услуги охраны с 01.01.19 по 31.12.19г 687,50 | кварт. | 96,00 | 792000,00 |
| 4 | Размещение сетевого оборудования | | | 35990,00 |
| 5 | Итого | кв.м | 5762,90 | 2400896,96 |

| | | | | |
|----|--|------|----|-------------------|
| 6 | Затраты на зарплату всего персонала | руб. | | 911493,23 |
| 7 | Налоги на заработную плату 30,2% | руб. | | 275270,96 |
| 8 | Общие расходы на зарплату | руб. | | 1186764,19 |
| 9 | | | | |
| 10 | Расходный материал, услуги для текущего содержания и текущего ремонта дома | руб. | | 16862,70 |
| 11 | Канцтовары, заправка картриджа, информ. и юрид.услуги, почт.расх, прогн.обеспеч, услуги банка | руб. | | 14135,96 |
| 12 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | руб. | | 54286,56 |
| 13 | Услуги по вывозу ТКО | руб. | | 139741,74 |
| 14 | Услуги охраны | руб. | | 762000,00 |
| 15 | Услуги по дератизации | руб. | | 2449,44 |
| 16 | Услуги связи | руб. | | 408,90 |
| 17 | Расходы по обслуживанию, тек.ремонт ИТП и эл.щитовой | руб. | | 6248,70 |
| 18 | Техническое обслуживание ППР | руб. | | 39225,92 |
| 19 | Техническое обслуживание, страхование, освидетельств. и тек.ремонт лифтов(ремонт эл двигателя 32000,00) | руб. | | 125284,94 |
| 20 | Обслуживание системы домофона | руб. | | 28795,00 |
| 21 | Разница в сборе вознаграждения председателя | руб. | | 8570,51 |
| 22 | Ремонт МОП | руб. | | 77666,24 |
| 23 | Услуги по аренде | руб. | | 5417,01 |
| 24 | Итого расходов | руб. | | 1281093,62 |
| 25 | Всего расходов | руб. | | 2467857,81 |
| 26 | Прибыль | руб. | | -66960,85 |
| 27 | Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | | 1% | 24008,97 |
| | | | | -90969,82 |

| | | | | |
|----|---------------------------------------|--|--|-------------------|
| 28 | Убыток 2018 | | | -46257,69 |
| 29 | Прибыль 2019 | | | -90969,82 |
| 30 | Остаток денежных средств на 01.01.20г | | | -137227,51 |

Задолженность на 05.02.2020г. за 3 и более месяцев

Составляет:

165855,29

Директор



/ В.В.Оспенников