

**Отчет доходов и расходов ООО "Сибавтостройсервис" на  
текущее содержание**

по многоквартирному жилому дому Семьи Шамшиных 20 за 2019г.

№ п/п	Наименование статей доходов и расходов	ед.изм	2019 год	
				годовая сумма
1	Сод. жилья и тек р-т с 01.01.19г. по 31.12.19г. <b>18,52</b>	кв.м	22965,60	5103874,94
2	Услуги консьерж с 01.01.19г. по 31.12.19г. <b>3,76</b>	кв.м	21465,50	968523,36
3	Услуги охраны с 01.01.19г. по 31.12.19г. <b>6,10</b>	кв.м	22965,60	1681081,92
4	Услуги по вывозу ТКО			377268,94
5	Услуги от размещ-ия сет.оборудов., констр.элементов			35640,00
6	Услуги от размещения рекламы			42498,00
7	<b>Итого</b>	<b>кв.м</b>	<b>22965,60</b>	<b>8208887,16</b>

8	Затраты на зарплату всего персонала	руб.		2868965,59
9	Налоги на заработную плату 30,2%	руб.		866427,61
10	<b>Общие расходы на зарплату</b>	руб.		<b>3735393,20</b>

11	Расходный материал, услуги для текущего содержания и текущего ремонта дома	руб.		186118,42
12	Канцтовары, заправка картриджа, информационные и юридические услуги, почтовые расх., прогр.обеспеч., услуги банка	руб.		55789,61
13	Услуги по вывозу ТКО	руб.		429063,84
14	Услуги охраны	руб.		1680000,00
15	Услуги по дератизации	руб.		20160,00
16	Услуги связи	руб.		5366,93
17	Услуги по обслуживанию дизель-генератора	руб.		71610,00
18	Чистка ковровых покрытий	руб.		90350,00
19	Услуги банка	руб.		4792,62
20	Зарплата и налоги консьерж	руб.		1059488,06
21	Техническое обслуживание, страхование, освидетельст. и текущий ремонт лифтов	руб.		440966,12
22	Техническое обслуживание ППР	руб.		106230,00
23	Услуги по вывозу снега	руб.		252700,00
24	Расходы по обслуживанию, текущий ремонт ИТП и эл.щитовой	руб.		26639,23
25	Услуги по аренде	руб.		21587,19
26	Тех.обсл приточно-вытяж системы вентиляции	руб.		144000,00
27	<b>Итого расходов</b>	руб.		<b>4594862,02</b>
28	<b>Всего расходов</b>	руб.		<b>8330255,22</b>
29	<b>Убыток</b>	руб.		<b>-121368,06</b>
30	Налог, уплачиваемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения		1%	82088,87
				<b>-203456,93</b>

31	Прибыль предыдущих лет	руб.		755803,57
32	Убыток 2019г.	руб.		-203456,93
33	Остаток денежных средств на 01.01.20г.	руб.		<b>552346,64</b>

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

**Составляет:**

**1122214,31**

Начислен целевой сбор помещ.консьержа и диспетчера	руб.		133650,47
израсходовано	руб.		80756,00
Перерасход за установку привода ворот	руб.		9559,56

Перерасход за установку автоматич ворот и калитки	руб.		42697,89
Остаток денежных средств на 01.01.19г.	руб.		<b>637,02</b>

Начислено за монтаж системы видеонаблюдения	руб.		194749,15
израсходовано	руб.		70000,00
Перерасход за установку КПП	руб.		13916,33
в 2018г приобретен снегоборщик	руб.		59990,00
Остаток денежных средств на 01.01.19г.	руб.		<b>50842,82</b>

Директор



/ В.В.Оспенников