

ТСЖ "НАШ ДОМ" г. Щербинки

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 96.09 за 2квартал 2021 г

Выводимые данные:

бухгалтерский учет

Счет	Обороты за период	
Оценочные обязательства и резервы	Дебет	Кредит
Статьи затрат		
Содержание и ремонт МКД	1 685 593,73	
Управленческие расходы	934 565,13	433 806,46
Амортизация НМА	25 270,28	
Оплата труда Правления ТСЖ	589 360,68	
Страховые взносы на ФОТ Правления	176 808,20	
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	1027,59	
интеграция с ГИС ЖКХ	5 200,00	
Канц-товары, материалы к оргтехнике, подписки на ПО, хозрасходы	38 382,11	
обучение, повышение квалификации	5 437,50	
Размещение и поддержка сайта (Хостинг и Домен)	7 536,67	
Сопровождение ПО 1С Предприятие	7 366,66	
услуги паспортного стола	37 980,00	
Услуги связи	11 490,00	
Услуги банка (сч 91.02)	15 844,23	
спецлитература	12 861,21	
Уменьшение АУП на коммерческую деятельность		433 806,46
Эксплуатационные расходы	1 236 001,46	51 166,40
Круглосуточное аварийное обслуживание	51 681,00	
Плановое ТО инженерных коимуникаций	230 242,60	
Текущий ремонт коммуникаций	51 655,20	
Уборка территории относящейся к ОИ (подъездов, входных групп, тротуаров)	216 219,50	
Вывоз мусора и снега	112 250,00	
ТО слагбаумов	19 115,04	
удаленная диспетчерская	40 581,81	
ремонт слагбаума	6 480,00	
замена домиовых знаков	13 300,00	
Техническое обслуживание пожарной сигнализации	90 000,00	
материалы и инвентарь	10584,44	
ОДН водоснабжения	66 434,11	
ОДН энергоснабжения / возмещение по К-ту	42 964,39	51 166,40
Периодическое испытание энергооборудования	0,00	
ТО лифтов	157 335,66	
периодическое осведительствование лифтов	19 754,34	
Страхование лифтов	1904,17	
Услуги дезинфекции МОП	0,00	
Периодическая поверка ОДПУ	30 000,00	
периодическая проверка вентиляционных каналов	25 166,40	
периодическое обслуживание ВКГО	50 332,80	

PCM теплосчетчик,
переустановка и замена

Продажи за 1 квартал 2021 г	777 366,40
Сумма 2-х видов деятельности (эксплуатация МКД + аренда)	2 013 367,86
К-т распределения АУП	0,464180018
Себестоимость продаж (сч 90)	484 972,86
прямые затраты (электроэнергия)	51 166,40
АУП на коммерческую деятельность	433 806,46

Прибыль от продаж	292 393,54
Прочие доходы (проценты на средства СПЕЦСЧЕТА Капитального ремонта)	695,33
Итого валовая прибыль	293 088,87

		в т.ч.: к доплате по сроку	оплачено за 1 кв
Налог на прибыль	58 618		
3%	8793	2141	6651
17%	49825	12134	37691

Чистая прибыль	234 471,10
-----------------------	-------------------

Председатель правления ТСЖ "НАШ ДОМ"
г. Щербинки Н.М. Юрченко

