ТСЖ "НАШ ДОМ" г. Щербинки

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 96.09 за 1 полугодие 2022 г

Выводимые данные: бухгалтерский учет

Счет / Оценочные обязательства и резервы / Статьи затрат	Обороты за период		год прогноз
	Дебет	Кредит	
Содержание и ремонт МКД	**1 399 981,65**		
Управленческие расходы	**858 628,85**	**323 773,53**	1 764 604,22
Амортизация НМА	7 509,06		
Оплата труда Правления ТСЖ	559 567,08		
Страховые взносы на ФОТ Правления	167 870,14		
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	988,09		
интеграция с ГИС ЖКХ	0,00		
Канц-товары, материалы к оргтехнике, подписки на ПО, хозрасходы	60 948,92		
обучение, повышение квалификации	5 437,50		
Размещение и поддержка сайта (Хостиг и Домен)	6 460,00		
Сопровождение ПО 1С Предприятие	10 000,00		
СБИС (электронный документооблоррот и отчетность)	0,00		
услуги паспортного стола	12 390,00		
Услуги связи	12 689,00		
Услуги банка (сч 91.02)	14 769,06		
спецлитература	0,00		
юридические услуги	0,00		
Уменьшение АУП на коммерческую деятельность		323 773,53	
Эксплуатационные расходы	**1 345 555,43**	**480 429,10**	2 457 567,08
Круглосуточное аварийное обслуживание	44 940,00		
Плановое ТО инженерных коимуникаций	233 688,00		
Текущий ремонт коммуникаций МКД	0,00		
Текущий ремонт кончтруктивных элементов МКД			
Замена домовых знаков			
замена светильников	15 053,30		
Уборка территории, относящейся к ОИ МКД	209 125,56		
ТО шлагбаумов	25 500,00		
удаленная диспетчерская	51 000,00		
ремонт шлагбаума	21 900,00		
замена домиовых знаков	0,00		
Техническое обслуживание пожаной сигнализации	90 000,00		
материалы и инвентарь	65261,13		
ОДН водоснабжения	**99 964,63**		
ОДН энергоснабжения / возмещение по К-ту	**49 064,58**	**48 329,10**	
Периодическое испытание энергооборудования	10 000,00		
ТО лифтов	157 335,66		
периодическое осведительствование лифтов	21 283,35		
Услуги дезинфекции МОП	0,00		
Поверка водосчетчиков ИПУ	110 600,00	**110 600,00**	
периодическая проверка вентиляционных каналов	25 166,40		
прериодическое обслуживание ВКГО	50 332,80		
ТО домофонов и видеонаблюдения	65 340,02		

Счет	Обороты за период		год прогноз
Оценочные обязательства и резервы	Дебет	Кредит	
Статьи затрат			
уменьшение расходов по смете за счет прибыли/резервов		**321 500,00**	

Продажи за 1 полугодие 2022 г		**814 529,10**	**1 629 058,20**
Сумма 2-х видов деятельности (эксплуатация МКД + аренда)	**2 160 084,53**		4 086 625,28
К-т распределения АУП	0,397497801		0,43
Себестоимость продаж (сч 90)	**372 102,63**		**801 581,20**
прямые затраты (электроэнергия)	48 329,10		98154,1
АУП на коммерческую деятельность	323 773,53		703 427,10
Прибыль от продаж		**442 426,47**	827 477,00
Внереализационные расходы			
		-295513,53	
Суммы убытков прошлых лет по объектам ЖКХ сферы, учитываемые в уменьшение прибыли текущего отчетного (налогового) периода, полученной по указанным видам деятельности	591 027,05		
2015-2020 (сальдо)	313 434,00		
2021	277 593,05		
Итого валовая прибыль		**146 912,95**	236 449,95
		в целях налогообложения	
		в т.ч.: к доплате по	
Налог на прибыль	**29 383**	сроку	47 289,99
3%	4407	-1093	
17%	24975	-6196	
Чистая прибыль	**413 043,88**		**780 187,01**

с учётом восстановленного убытка прошлых лет

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

