ТСЖ "НАШ ДОМ" г. Щербинки

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 96.09 за 3 квартал 2021 г

Выводимые данные: бухгалтерский учет

Счет / Оценочные обязательства и резервы / Статьи затрат	Обороты за период	
	Дебет	Кредит
Содержание и ремонт МКД	**2 435 776,37**	
Управленческие расходы	**1 517 909,02**	**776 634,40**
Амортизация НМА	31 955,61	
Оплата труда Правления ТСЖ	923 665,77	
Страховые взносы на ФОТ Правления	277 099,73	
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	1609,08	
интеграция с ГИС ЖКХ	5 200,00	
Канц-товары, материалы к оргтехнике, подписки на ПО, хозрасходы	50 255,85	
обучение, повышение квалификации	8 156,25	
Размещение и поддержка сайта (Хостиг и Домен)	7 536,67	
Сопровождение ПО 1С Предприятие	7 366,66	
СБИС (электронный документооблоррот и отчетность)	22 000,00	
услуги паспортного стола	56 760,00	
Услуги связи	21 587,00	
Услуги банка (сч 91.02)	25 072,59	
спецлитература	49 643,81	
уридические услуги	30 000,00	
Уменьшение АУП на коммерческую деятельность		776 634,40
Эксплуатационные расходы	**1 779 921,67**	**85 419,92**
Круглосуточное аварийное обслуживание	66 661,00	
Плановое ТО инженерных коимуникаций	308 138,60	
Текущий ремонт коммуникаций	51 655,20	
Текущий ремонт шлагбаума	16 380,00	
Текущий ремонт цокаля	24 219,00	
Замена домовых знаков	13 300,00	
Уборка территории относящейся к ОИ (подъездов, входных групп, тротуаров)	285 928,02	
Вывоз мусора и снега	174 750,00	
ТО шлагбаумов	26 442,48	
удаленная диспетчерская	51 709,08	
ремонт шлагбаума	16 380,00	
замена домиовых знаков	13 300,00	
Техническое обслуживание пожаной сигнализации	135 000,00	
материалы и инвентарь	13236,44	
ОДН водоснабжения	**85 664,11**	
ОДН энергоснабжения / возмещение по К-ту	**63 605,68**	85 419,92
Периодическое испытание энергооборудования	9 000,00	
ТО лифтов	236 003,49	
периодическое осведительствование лифтов	19 754,34	
Страхование лифтов	1904,17	
Услуги дезинфекции МОП		
Периодическая поверка ОДПУ	30 000,00	
периодическая проверка вентиляционных каналов	33 555,20	
прериодическое обслуживание ВКГО	67 110,40	
ТО домофонов и видеонаблюдения	36 224,46	

Продажи за 9 месяцев 2021 г		1 186 786,72
Сумма 2-х видов деятельности (эксплуатация МКД + аренда)	**2 966 708,39**	
К-т распределения АУП	0,51164753	
Себестоимость продаж (сч 90)	**862 054,32**	
прямые затраты (электроэнергия)	85 419,92	
АУП на коммерческую деятельность	776 634,40	

Прибыль от продаж	**324 732,40**
Прочие доходы (проценты на средства СПЕЦСЧЕТА Капитального ремонта)	1047,31
Итого валовая прибыль	**325 779,71**

			в т.ч.: к доплате
Налог на прибыль		**65 156**	по сроку
	3%	9773	980
	17%	55383	5557
Чистая прибыль		260 623,77	

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

