

ТСЖ "НАШ ДОМ" г. Щербинки

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 96.09 за 1 квартал 2021 г

Выводимые данные:

бухгалтерский учет

Счет	Обороты за период	
	Дебет	Кредит
Оценочные обязательства и резервы		
Статьи затрат		
Содержание и ремонт МКД	676 076,86	
Управленческие расходы	347 535,95	137 740,07
Амортизация НМА	14 889,03	
Оплата труда Правления ТСЖ	218 100,00	
Страховые взносы на ФОТ Правления	44 227,80	
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	370,68	
интеграция с ГИС ЖКХ	0,00	
Канц-товары, материалы к оргтехнике, подписки на ПО, хозрасходы	8 345,62	
обучение, повышение квалификации	2 718,75	
Размещение и поддержка сайта (Хостинг и Домен)	7 536,67	
Сопровождение ПО 1С Предприятие	7 366,66	
Личный кабинет ЖКХ (годовая поддержка до 1 тыс. л/сч)	6 600,00	
услуги паспортного стола	18 990,00	
Услуги связи	6 570,00	
Услуги банка (сч 91.02)	5 390,14	
спецлитература	6 430,60	
Уменьшение АУП на коммерческую деятельность		137 740,07
Эксплуатационные расходы	492 024,98	25 744,00
Круглосуточное аварийное обслуживание	29 211,00	
Плановое ТО инженерных коммуникаций	113 398,60	
Текущий ремонт коммуникаций	0,00	
Уборка подъездов	77 521,50	
Уборка придомовой территории	30 985,22	
ТО шлагбаумов	9 557,52	
удаленная диспетчерская	20 290,90	
ремонт шлагбаума	0,00	
Техническое обслуживание пожарной сигнализации	42 500,00	
материалы и инвентарь	0,00	
ОДН водоснабжения	30 555,45	
ОДН энергоснабжения / возмещение по К-ту	21 212,36	25 744,00
Периодическое испытание энергооборудования	0,00	
ТО лифтов	78 667,83	
периодическое осведительствование лифтов	0,00	
Страхование лифтов	375,00	
Услуги дезинфекции МОП	0,00	
периодическая проверка вентиляционных каналов	12 583,20	
периодическое обслуживание ВКГО	25 166,40	

Продажи за 1 квартал 2021 г	384 853,00
Сумма 2-х видов деятельности (эксплуатация МКД + аренда)	876 877,98
К-т распределения АУП	0,396333307
Себестоимость продаж (сч 90)	163 484,07
прямые затраты (электроэнергия)	25 744,00
АУП на коммерческую деятельность	137 740,07

Прибыль от продаж	221 368,93
Прочие доходы (проценты на средства СПЕЦСЧЕТА Капитального ремонта)	343,57
Итого валовая прибыль	221 712,50

			в т.ч.: к доплате
Налог на прибыль	44 342	по сроку	
	3%	6651	6651
	17%	37691	37691

Чистая прибыль	177 370,00
-----------------------	-------------------

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

