

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЖИЛСЕРВИС”

Юридический адрес: Ярославская область г.Гаврилов-Ям ул Комарова д.3
ИНН 7616007831 КПП 761601001 ОГРН 1077609000028
р/сч 40702810061025910551 в Ярославском региональном филиале АО “Россельхозбанк”
к/сч 30101810900000000717 БИК 047888717

Пояснение к балансу

и отчету о финансовых результатах .

Отчет о финансовых результатах

Строка 2110:

1.Услуги оказанные Управляющей компании по содержанию жилого фонда согласно принятой калькуляции жителями МКД – 15794 тыс руб

Строка 2340:

Проценты полученные от банка размещение на депозит - 338 тыс руб

Строка 2120:

Сумма денежных средств на основные расходы по виду деятельности :

з/плата сотрудников согласно штатному расписанию (аппарат управления, слесаря – сантехники , дворники) Численность 25 человек

налоги на заработную плату сотрудников

материалы, канцтовары

аренда здания

аренда транспортного средства

коммунальные услуги

правовые программы

услуги сотовой и телефонной связи

интернет

Сумма : 17615 тыс руб

Строка 2350:

Услуги банка комиссия

Сумма 77 тыс руб

Строка 2410 :

Единый налог по УСН (минимальный)

Сумма 161 тыс

БАЛАНС

Строка 1210 баланс

Материалы инвентарь в запасах

Сумма 120 тыс

Строка 1250 баланс

Денежные средства на расчетных счетах

Сумма 1094 тыс руб

Строка 1240 баланс

Сумма 1100 тыс на депозите краткосрочный

Сумма – 248 тыс руб дебиторская задолженность от Управляющей организации
(оплатили в январе 2026 г)

Итого : 1348 тыс.руб

Строка 1300 баланс

Сумма- 2073 тыс руб свободных средств

Строка 1520 баланс

Кредиторская задолженность

Единый минимальный налог – 161 тыс руб за 2025 г

Страховые взносы 327 тыс руб за декабрь 2025 г

Итого :489 тыс руб

Перед сотрудниками по заработной плате задолженности нет.

ООО “Жилсервис ” имеет 2 расчетных счета в Россельхозбанке и Альфа- банк
(зарплатный проект) . Содержание жилфонда ,выполнение аварийных работ по текущему
ремонту содержание придомовых территорий, детских площадок у МКД окашивание
придомовых территорий - основной вид деятельности .

