

Расчет платы за аренду имущества, земельного участка

Арендатор ООО "Актив-менеджмент", собственник ИП Толубаева И.Д.

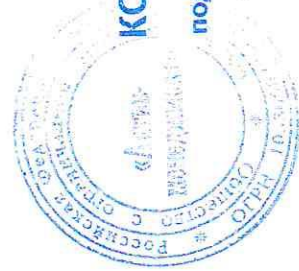
1. Договора, участвующие в регулировании на 2022 год

№ п/п	Наименование объекта аренды (перечень арендуемого помещения)	Реквизиты договора аренды, все доп. соглашения (номер, дата)	Наименование арендодателя	Указать, что именно: сведения государственной регистрации договора аренды (номер, дата), все доп. соглашения (номер, дата) или № и дата кадастрового заключения	Срок аренды (с ___ г. по ___ г., сроком на 12 мес.п...лет) Указать пролонгацию	Годовая величина арендной платы по договору, всего: без НДС, тыс.руб. (упрощенная система налогообложения с НДС)	в том числе				Примечание
							Амортизация по данным арендодателя, тыс.руб. (приложить амортизационную ведомость и расчет амортизации)	Налог на имущество по данным арендодателя, тыс.руб. (приложить расчет)	Иные налоговые обязательства, связанные с владением имуществом (детализируете в примечании) тыс.руб.	Другие расходы, включенные в состав арендной платы тыс.руб.	
		Дог. № 68/08/17-ВС от 01.09.17г. Доп. Соглашение от 04.09.2018	ИП Толубаева И.Д.			224,2	23,5	0,2		83,7	
	Офис					224,2	23,5	0,2		83,7	
	ИТОГО					224,2	23,5	0,2		83,7	



Толубаева И.Д.

Руководитель ИП



КОПИЯ ВЕРНА

подпись

Толубаева И.Д.
26.08.2024

ИП Толубаева И.Д. ИНН 366600441702

Бухгалтерская справка
расчет затрат по договору аренды (офиса)

Дог. № 68/08/17-ВС от 01.09.17г. (замена стороны по ДС от 04.09.18)

12.04.2021 г.

г. Воронеж

Здание БЦ "Москва"
пер. Красноармейский, д. За, S= 2686,8 м2

1. Амортизация помещений в месяц:

Объект недвижимости БЦ "Москва" (г. Воронеж, пер. Красноармейский, За) площадью 2686,8 кв.м

В аренду дана площадь 24,5 м2 215 304,28 руб. 1 963,29р.
Амортизация в месяц по объекту 24,5 м2 215 304,28 руб. 23 559,42р.
Амортизация в месяц по площади 24,5 кв.м, переданным по договору аренды
Амортизация в год по площади 24,5 кв.м, переданным по договору аренды

2. Налог на имущество

Налог на имущество, уплачиваемый в 2021 г. за год по объекту БЦ "Москва"
(г. Воронеж, пер. Красноармейский, За) - : 24 712,52р. 225,34р.
Налог на имущество за год в расчете на арендуемую площадь - 1 981,05р.

3. Аренда земельного участка в 2021 г. за год по объекту БЦ "Москва"

(г. Воронеж, пер. Красноармейский, За) - : 217 252,00р. 30 588,34р.
Арендная плата за год в расчете на арендуемую площадь - 44 850,00р.

4. Эксплуатационные расходы здания в 2021 г. за год по объекту БЦ "Москва"

(г. Воронеж, пер. Красноармейский, За) - : 3 354 480,00р. 6 275,16р.
Арендная плата за год в расчете на арендуемую площадь -

5. Электроэнергия за год по объекту БЦ "Москва"

(г. Воронеж, пер. Красноармейский, За) - : 44 850,00р. 44 850,00р.
Арендная плата за год в расчете на арендуемую площадь -

6. Отопление здания за год по объекту БЦ "Москва"

(г. Воронеж, пер. Красноармейский, За) - : 6 275,16р. 6 275,16р.
Арендная плата за год в расчете на арендуемую площадь -

Итого затрат: в год

амортизация помещений -	23 559,42
налог на имущество -	225,34
ПРОЧИЕ, в т.ч.	83 694,55
аренда земельного участка	1 981,05
техобслуживание и эксплуатация	30 588,34
электроэнергия	44 850,00
теплоснабжение	6 275,16

Итого: 107 479,32 руб.

руководитель ИП Толубаева И.Д.

Гл. бухгалтер Полухова Д.А.

12.04.2021 г.



ИП Толубаева Инна Дмитриевна
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 02.01 за Январь 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Отбор: Основные средства Равно "Неж. пом. S= 2 686,8 м2 (эт.1-8) пер. Красноарм., За - к.7 БЦ МОСКВА"

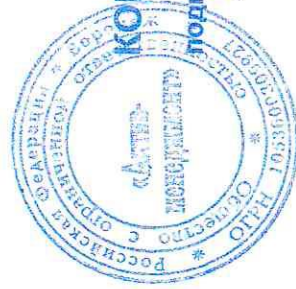
Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
02.01						
Неж. пом. S= 2 686,8 м2 (эт.1-8) пер. Красноарм., За - к.7 БЦ МОСКВА		5 690 527,06		215 304,28		5 905 831,34
		5 690 527,06		215 304,28		5 905 831,34
Итого		5 690 527,06		215 304,28		5 905 831,34



Руководитель ИП _____ Толубаева И.Д.

[Handwritten signature]

Гл. бухгалтер Полухина Л.В.



КОПИЯ ВЕРНА

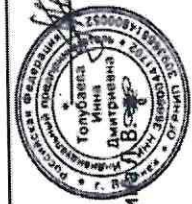
подпись *[Handwritten signature]*

Толубаева И.Д.
26.01.2021

Арендатор ООО "Актив-менеджмент", собственник ИП Толубаева И.Д.
 Наименование организации

Пообъектный расчет налога на имущество на 2022 г.

номер п/п	Инв.номер объекта	Наименование объекта	Кадастровая стоимость	Арендная площадь	Кадастровая стоимость, арендной площади	Ставка налога, %	К в 2020	Сумма налога, в 2020 году, руб	К в 2021	Сумма налога, в 2021 году, руб
1	2	3	4	5	6	7	8	7		7
Недвижимое имущество										
по группам в соответствии с классификацией основных средств										
		Десятая группа (Имущество со сроком использования свыше 30 лет) БЦ "Москва", 2686,8 м2 (офис 24,5 м2)	4 942 503	24,5	45 069,0	0,5		225,3		225,3
		ИТОГО:			45 069,0			225,3		225,3



ИП Толубаева И.Д.

Руководитель ИП
 Главный бухгалтер Полуки



Вронченко О.В.
 Д.Б. От. Д.Д.Д.

Услуги сторонних организаций по содержанию прилегающей территории - вывоз ТБО - вывоз снега	112 432,73 64 943,63 47 489,09	1 349 192,74 779 323,61 569 869,13
ИД пер. Красноярский край, г. А. За (ИД МОСКВА)	230 177,99	2 767 275,06
Техническое обслуживание инженерных систем и сетей Электроснабжение	128 200,92	1 538 411,02
Вентиляция	34 406,68	412 880,19
Теплоснабжение, водоснабжение и канализация	50 329,37	603 952,47
Услуги сторонних организаций по техническому обслуживанию - обслуживание систем противопожарной защиты - обслуживание лифтов и диспетчерского комплекса	43 464,86 19 300,00 9 500,00 9 800,00	521 578,36 231 600,00 114 000,00 117 600,00
Содержание зданий и сооружений Клининг	18 901,82 45 498,59	226 821,90 545 983,07
Услуги сторонних организаций по содержанию прилегающей территории - вывоз ТБО - вывоз снега	18 725,76 11 195,72 7 530,04	224 709,08 134 348,65 90 360,42
ИД пер. Красноярский край, г. А. За (ИД Иркутская 1-2-3 блок)	981 341,23	11 776 094,75
Техническое обслуживание инженерных систем и сетей Электроснабжение	626 075,00	7 512 899,97
Вентиляция	110 236,70	1 322 840,38
Теплоснабжение, водоснабжение и канализация	405 153,00	4 861 836,01
Услуги сторонних организаций по техническому обслуживанию - обслуживание систем противопожарной защиты - обслуживание лифтов и диспетчерского комплекса	110 685,30 56 700,00	1 328 223,59 680 400,00
Содержание зданий и сооружений Клининг	48 000,00 8 700,00 72 097,83	576 000,00 104 400,00 865 173,96
Услуги сторонних организаций по содержанию прилегающей территории - вывоз ТБО - вывоз снега	122 135,50 104 332,90 67 174,33 37 158,58	1 465 625,99 1 251 994,83 806 091,91 445 902,92
ИД ул. Красноярский край, г. А. За (ИД Иркутский)	310 462,04	3 726 549,24
Техническое обслуживание инженерных систем и сетей Электроснабжение	162 706,78	1 952 481,34
Вентиляция	45 463,84	545 566,06
Теплоснабжение, водоснабжение и канализация	94 204,96	1 130 459,50
Услуги сторонних организаций по техническому обслуживанию - обслуживание систем противопожарной защиты - обслуживание лифтов и диспетчерского комплекса	23 037,98 20 250,00	276 455,78 243 000,00
Содержание зданий и сооружений Клининг	10 750,00 20 792,01	129 000,00 249 504,09
Услуги сторонних организаций по содержанию прилегающей территории - вывоз ТБО - вывоз снега	86 912,85 19 800,80 12 000,00	1 042 954,25 237 609,56 144 000,00
ИТОГО себестоимость	7 800,80	93 609,56
Прибыль	38 058,94	456 707,27
ИТОГО Стоимость услуг по техническому обслуживанию НДС (20%)	3 842 083,33 768 416,67	45 648 292,73 9 221 000,00
Абонентская плата	4 610 500,00	55 326 000,00



26.04.2021

Кардаш Г.А.

Калькуляция
к дополнительному соглашению № 2 от 01.10.2020
к договору возмездного оказания услуг №23/03/18-Т/О от 01.03.18

Статья затрат	Сумма в месяц, руб	Сумма в год, руб
БЦ Красотарейская, д.52а, (БЦ ГАУЕОН)	688 025,53	8 196 306,40
Техническое обслуживание инженерных систем и сетей	396 605,79	4 759 269,48
Электроснабжение	111 456,90	1 337 482,75
Вентиляция	167 135,97	2 005 631,61
Теплоснабжения, водоснабжение и канализации	118 012,93	1 416 155,12
Услуги сторонних организаций по техническому обслуживанию	52 994,47	635 933,68
обслуживание систем противопожарной защиты и пожарных рукавов	37 744,47	452 933,68
обслуживание лифтов и диспетчерского комплекса	15 250,00	183 000,00
Содержание зданий и сооружений	48 065,22	576 782,64
Клининг	98 351,52	1 180 218,24
Услуги сторонних организаций по содержанию прилегающей территории	87 008,53	1 044 102,35
- вывоз ТБО	55 978,61	671 743,26
- вывоз снега	31 029,92	372 359,09
БЦ ул. Сталинская, д.36 (БЦ ФОРУМ)	433 414,38	5 200 972,53
Техническое обслуживание инженерных систем и сетей	207 726,47	2 492 717,65
Электроснабжение	80 012,10	960 145,18
Вентиляция	73 779,91	885 358,93
Теплоснабжения, водоснабжение и канализации	53 934,46	647 213,53
Услуги сторонних организаций по техническому обслуживанию	31 255,55	375 066,59
обслуживание систем противопожарной защиты и пожарных рукавов	22 855,55	274 266,59
обслуживание лифтов и диспетчерского комплекса	8 400,00	100 800,00
Содержание зданий и сооружений	35 714,49	428 573,84
Клининг	93 545,43	1 122 545,19
Услуги сторонних организаций по содержанию прилегающей территории	65 172,44	782 069,27
- вывоз ТБО	44 782,88	537 394,61
- вывоз снега	20 389,55	244 674,66
БЦ ул. 20 лет Октября, д. 90 (БЦ ОмегаРесурс)	511 009,13	6 130 109,57
Техническое обслуживание инженерных систем и сетей	233 889,21	2 806 670,57
Электроснабжение	56 046,19	672 554,27
Вентиляция	127 683,28	1 532 199,42
Теплоснабжения, водоснабжение и канализации	50 159,74	601 916,89
Услуги сторонних организаций по техническому обслуживанию	35 696,70	428 360,39
обслуживание систем противопожарной защиты и пожарных рукавов	27 296,70	327 560,39
обслуживание лифтов и диспетчерского комплекса	8 400,00	100 800,00
Содержание зданий и сооружений	60 569,31	726 811,71
Клининг	111 998,37	1 343 980,47
Услуги сторонних организаций по содержанию прилегающей территории	72 855,54	874 266,42
- вывоз ТБО	38 445,16	461 341,87
- вывоз снега	34 410,38	412 924,55
БЦ пр-т Труда, д.65 (БЦ МЕТРОН)	650 144,60	7 801 735,21
Техническое обслуживание инженерных систем и сетей	340 211,15	4 082 533,86
Электроснабжение	139 491,43	1 673 897,17
Вентиляция	136 298,01	1 635 576,10
Теплоснабжения, водоснабжение и канализации	64 421,71	773 060,58
Услуги сторонних организаций по техническому обслуживанию	29 252,24	351 026,91
обслуживание систем противопожарной защиты и пожарных рукавов	24 752,24	297 026,91
обслуживание лифтов и ДК	4 500,00	54 000,00
Содержание зданий и сооружений	49 089,59	589 075,03
Клининг	119 158,89	1 429 906,67



Подпись: *Евдокимов*
26.04.2021

Сведения об амортизации основных средств, применяемых в сфере оказания услуг по передаче электрической энергии, на 2022 год

Арендатор ООО "Актив-менеджмент", собственник ИП Толубаева И.Д.

№ п/п	Наименование основных средств (инв.номер)	Дата ввода в эксплуатацию	Первоначальная стоимость тыс.руб.	Увеличение стоимости на 01.01.2021 г тыс.руб.	Номер амортизационной группы	Расчет амортизации с учетом сроков полезного использования основных средств, принятых в организации, по данным бухгалтерского учета		Расчет амортизации в соответствии с максимальными сроками полезного использования основных средств, предусмотренными Классификацией**				
						Срок полезного использования*	Амортизация (месячная)* тыс.руб.	Срок полезного использования	Амортизация (месячная) тыс.руб.			
						Амортизация (годовая)* тыс.руб.	Амортизация (годовая) тыс.руб.	Срок полезного использования	Амортизация (годовая) тыс.руб.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Офис	06.09.2018	633,7	20,9	10	27 лет 10 мес	2,0	23,5	30 лет	1,8	21,8	
2												
3												
4												
5												
6												
ВСЕГО:			633,7	20,9			2,0	23,5		1,8	21,8	

*) В случае применения сокращенных сроков полезного использования основных средств следует представить пояснительную записку.

**) Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденная постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1 (в ред. От 07.07.2016 №640)

Примечание:

*) Основные средства приобретены в собственность ИП Толубаева И.Д. -06.09.2018 года, срок полезного использования установлен с учетом срока использования у предыдущего собственника.

Руководитель организации



Толубаева И.Д.

