Утверждаю
Дир-р ООО

ООО «Интерьер»
Годовой отчет за 2020 год
р.п. Роза, ул. Есенина 2

Жилая площадь, м2	**7025,5**
Начислено	**1045076.37**
Оплачено	**879502,19**
Долг	**315888,8**
Расходы	
Наименование	Сумма в руб.
ОДН водоснабжение	18870,2
ОДН водоотведение	5652,8
ТО газа	32305,0
Итого:	**56828,0**
Приобретение и ремонт инструмента	3450
Содержание, ТО и ремонт автомобиля, ГСМ	3700
Содержание аварийной бригады	30666
ТО систем водоснабжения ХВС	27900
ТО щитов	40000
Опрессовка игидравлические испытания (подготовка к отопительному сезону	21000
Сезонные осмотры МКД, обследование кровли, обследование подвалов	8000
Инвентарь дворнику	4320
Замена стекла	600
Субботник	5000
Покос травы	1000
Спил деревьев во дворе дома по просьбе собственников	1800
Осмотр канализационных колодцев, вызов водоканала,обработка подвалов после затопления	12200
Услуги управления обслуживающей организации (работа с собственниками, ФСС, администрация, ведение тех.документации, работы с ресурсоснабжающими организациями, собрания, подготовка отчётов и т.д)	24000
Ревизия насоса	850
Уборка территории (аренда трактора)	1500
Уборка снега, наледи	8000
Замена ламп накаливания,патронов,выключателей, розеток(в подъездах,подвалах,уличное освещение)	3165
ремонт водопровода, замена труб, стояков ХВС и ГВС	3469
дератизация, дезинфекция	855
пробивка, прочистка, замена выпуска канализации	11042
ремонт отопления, в том числе в 2-х колясочных	6780
развешивание досок обьявлений	60
ремонт балконой плиты (кв.60)	6340
ремонт забора возле подъездов	800
ремонт ступеней крыльца, установка поручня	3000
обследование, ремнот кровли	800

замена замков на подвал, изготовление дубликатов ключей	281
ремонт водостока	200
подключение насоса	159
материалы дворникам, техничкам	880
установка решеток на подвальные окна	1371
замена отсечного крана	660
Сброс воздуха с системы отопления по заявкам жителей	800
Ремонт трубы ХВС в подвале	4615
Частичная замена канализации в подвальном помещении	11854
Закрытие слуховых окон в подвале	300
Изготовление дубликатов ключей и установка замков	341
Дефектовка ХВС	1000
Сопровождение ВДГО	2000
Переписывание и передача показаний общедомовых счётчиков ресурсоснабжающей организации	1200
Обработка придомовой территории	700
Ведение документации по капитальному ремонту за 12 месяцев (сверка, квитанции)	33600
Итого:	**267350**
Директор	23300
Главный бухгалтер	23300
Бухгалтер	21900
Специалист	21900
Дворник	72000
Техничка	72000
Электрик	67000
Сантехник	67000
Итого:	**368400**
Налоги по зар.пл, УСН, окр. среда	83000
РКО, потери	13500
Итого:	**96500**
Ростелеком, телефон	6900
Ростелеком, интернет	6300
Сотовый дежурный	1830
Обслуживание принтера	1212
Обслуживание программы 1С	1713
Услуга «Финансист»	1511
Почтовые расходы	522
Канцелярия	720
Юр. услуги	3500
Гос. пошлины	5294
Типография, объявления, журналы, семинары, сайт	730
Итого:	**30232**
Плата за услуги МКД 10%	**104507,6**
Итого:	**923817,6**

ИТОГО РАСХОД ПО ДОМУ 923817,6
НАЧИСЛЕНО 1045076.37

Утверждаю
Дир-р ООО

ООО «Интерьер»
Годовой отчет за 2020 год
р.п. Роза, ул. Есенина 2

Жилая площадь, м2	**7025,5**
Начислено	**1045076.37**
Оплачено	**879502,19**
Долг	**315888,8**
Расходы	
Наименование	Сумма в руб.
ОДН водоснабжение	18870,2
ОДН водоотведение	5652,8
ТО газа	32305,0
Итого:	**56828,0**
Приобретение и ремонт инструмента	3450
Содержание, ТО и ремонт автомобиля, ГСМ	3700
Содержание аварийной бригады	30666
ТО систем водоснабжения ХВС	27900
ТО щитов	40000
Опрессовка игидравлические испытания (подготовка к отопительному сезону	21000
Сезонные осмотры МКД, обследование кровли, обследование подвалов	8000
Инвентарь дворнику	4320
Замена стекла	600
Субботник	5000
Покос травы	1000
Спил деревьев во дворе дома по просьбе собственников	1800
Осмотр канализационных колодцев, вызов водоканала,обработка подвалов после затопления	12200
Услуги управления обслуживающей организации (работа с собственниками, ФСС, администрация, ведение тех.документации, работы с ресурсоснабжающими организациями, собрания, подготовка отчётов и т.д)	24000
Ревизия насоса	850
Уборка территории (аренда трактора)	1500
Уборка снега, наледи	8000
Замена ламп накаливания,патронов,выключателей, розеток(в подъездах,подвалах,уличное освещение)	3165
ремонт водопровода, замена труб, стояков ХВС и ГВС	3469
дератизация, дезинфекция	855
пробивка, прочистка, замена выпуска канализации	11042
ремонт отопления, в том числе в 2-х колясочных	6780
развешивание досок обьявлений	60
ремонт балконой плиты (кв.60)	6340
ремонт забора возле подъездов	800
ремонт ступеней крыльца, установка поручня	3000
обследование, ремнот кровли	800

замена замков на подвал, изготовление дубликатов ключей	281
ремонт водостока	200
подключение насоса	159
материалы дворникам, техничкам	880
установка решеток на подвальные окна	1371
замена отсечного крана	660
Сброс воздуха с системы отопления по заявкам жителей	800
Ремонт трубы ХВС в подвале	4615
Частичная замена канализации в подвальном помещении	11854
Закрытие слуховых окон в подвале	300
Изготовление дубликатов ключей и установка замков	341
Дефектовка ХВС	1000
Сопровождение ВДГО	2000
Переписывание и передача показаний общедомовых счётчиков ресурсоснабжающей организации	1200
Обработка придомовой территории	700
Ведение документации по капитальному ремонту за 12 месяцев (сверка, квитанции)	33600
Итого:	**267350**
Директор	23300
Главный бухгалтер	23300
Бухгалтер	21900
Специалист	21900
Дворник	72000
Техничка	72000
Электрик	67000
Сантехник	67000
Итого:	**368400**
Налоги по зар.пл, УСН, окр. среда	83000
РКО, потери	13500
Итого:	**96500**
Ростелеком, телефон	6900
Ростелеком, интернет	6300
Сотовый дежурный	1830
Обслуживание принтера	1212
Обслуживание программы 1С	1713
Услуга «Финансист»	1511
Почтовые расходы	522
Канцелярия	720
Юр. услуги	3500
Гос. пошлины	5294
Типография, объявления, журналы, семинары, сайт	730
Итого:	**30232**
Плата за услуги МКД 10%	**104507,6**
Итого:	**923817,6**

ИТОГО РАСХОД ПО ДОМУ 923817,6
НАЧИСЛЕНО 1045076.37

ОПЛАЧЕНО	**879502,19**
НАКОПЛЕНИЕ 2019 Г	**-42072**
НАКОПЛЕНИЕ 2020 Г	**-44315,41**
ИТОГО	**-86387,41**

Оплачено 2020г 879502,19–Израсходовано 2020г 923817,6 = -44315,41

Вед. спец Миронова