

ООО «Интерьер»
Годовой отчет за 2020 год
р.п. Роза, ул. Есенина 3

Жилая площадь, м2	4213,4
Начислено	680618,49
Оплачено	547083,93
Долг	233992,02
Расходы	
Наименование	Сумма в руб.
ОДН водоснабжение	8108,60
ОДН водоотведение	4841,80
ТО газа	23518,20
Итого:	36468,60
Приобретение и ремонт инструмента	3900
Содержание, ТО и ремонт автомобиля, ГСМ	3850
Содержание аварийной бригады	23000
ТО систем водоснабжения ХВС	21000
ТО щитов	24000
Опрессовка и гидравлические испытания (подготовка к отопительному сезону)	16000
Сезонные осмотры МКД, обследование кровли, обследование подвалов	6000
Инвентарь дворнику	4150
Замена стекла	600
Субботник	6000
Покос травы	1000
Спил деревьев во дворе дома по просьбе собственников	1800
Осмотр канализационных колодцев, вызов водоканала, обработка подвалов после затопления	10800
Услуги управления обслуживающей организации (работа с собственниками, ФСС, администрация, ведение тех.документации, работы с ресурсоснабжающими организациями, собрания, подготовка отчетов 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)	2875,0
ремонт водопровода, замена труб, стояков ХВС и ГВС	8813
дератизация, дезинфекция	425
пробивка, прочистка, замена выпуска канализации	10230
ремонт отопления, в том числе в 2-х колясочных	8019
развешивание досок объявлений	24
ремонт забора возле подъездов	800
обследование, ремонт кровли	500
замена замков на подвал, изготовление дубликатов ключей	361
подключение насоса	300

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
Обработка придомовой территории	700
Ведение документации по капитальному ремонту за 12 месяцев (сверка, квитанции)	24000
Итого:	231318,0
Директор	17500
Главный бухгалтер	17500
Бухгалтер	16460
Специалист	16460
Дворник	36000
Техничка	54000
Электрик	50400
Сантехник	50400
Итого:	258720
Налоги по зар.пл, УСН, окр. среда	75711
РКО, потери	11275
Итого:	86986
Ростелеком, телефон	5300
Ростелеком, интернет	5200
Сотовый дежурный	1150
Обслуживание принтера	1161
Обслуживание программы 1С	1681
Услуга «Финансист»	1511
Почтовые расходы	522
Канцелярия	679
Юр. услуги	3262
Гос. пошлины	5294
Типография, объявления, журналы, семинары, сайт	530
Итого:	26290
Плата за услуги МКД 10%	68061,84
Итого:	707844,4

ИТОГО РАСХОД ПО ДОМУ	707844,4
НАЧИСЛЕНО	680618,49
ОПЛАЧЕНО	547083,93
НАКОПЛЕНИЕ 2019 Г	-249576
НАКОПЛЕНИЕ 2020 Г	-160760,47
ИТОГО	-410336,47