

ООО «Интерьер»
Годовой отчет за 2020 год
р.п. Роза, пер. Щорса, д.1

Жилая площадь, м2	4232,7
Начислено	744944,07
Оплачено	673346,51
Долг	201113,94
Расходы	
Наименование	Сумма в руб.
ОДН водоснабжение	45634,8
ОДН водоотведение	3378,4
ТО газа	32301,6
Итого:	81314,8
Приобретение и ремонт инструмента	3550
Содержание, ТО и ремонт автомобиля, ГСМ	3450
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	4307
Замена стекла	600
Субботник	5000
Покос травы	24000
Спил деревьев во дворе дома по просьбе собственников	1800
Осмотр канализационных колодцев, вызов водоканала, обработка подвалов после затопления	11600
Услуги управления обслуживающей организации (работа с собственниками, ФСС, администрация, ведение тех.документации, работы с ресурсоснабжающими организациями, собрания, подготовка отчетов и т.д)	74664,82
Ревизия насоса	850
Уборка территории (аренда трактора)	2250
Уборка снега, наледи	8000
Замена ламп накаливания	1742
Замена зажимов на вводе в дом подъезд №5	2500
Демонтаж уличного полива	840
Привоз песка на детскую площадку	600
Ремонт теплоносителя на центральном вводе в дом, замена трубы теплоносителя	19745
Заполнение системы отопления водой после аварии(порыв трубы отопления)	14000
Сброс воздуха с системы отопления по заявкам жителей	600
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:	325008,82
Директор	17500
Главный бухгалтер	17500
Бухгалтер	16460
Специалист	16460
Дворник	48000
Техничка	49500
Электрик	50400
Сантехник	50400
Итого:	266220
Налоги по зар.пл, УСН, окр. среда	75711
РКО, потери	11275
Итого:	86986
Ростелеком, телефон	5386
Ростелеком, интернет	5759
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:	26935
Плата за услуги МКД 10%	74494
Итого:	860958,6

ИТОГО РАСХОД ПО ДОМУ	860958,60
НАЧИСЛЕНО	744944,07
ОПЛАЧЕНО	673346,51
НАКОПЛЕНИЕ 2019 Г	-46395,00
НАКОПЛЕНИЕ 2020 Г	13501,85

Остаток 2019г -46395,00 + Оплачено 2020г 673346,51
-Израсходовано 2020г 860958,60 =-234007,09