

ООО «Интерьер»
Годовой отчет за 2020 год
г. Коркино ул. Держинского д.13а

Жилая площадь, м2	3025
Начислено	546847
Оплачено	555088,62
Долг	94592,63
Расходы	
Наименование	Сумма в руб.
ОДН электроэнергия	29671,7
ОДН водоснабжение	15281,1
ОДН водоотведение	1895,5
ТО газа	11838,0
Итого:	58686,3
Приобретение и ремонт инструмента	3200
Содержание, ТО и ремонт автомобиля, ГСМ	3450
Содержание аварийной бригады	15000
ТО систем водоснабжения ХВС	15000
ТО щитов	12000
Опрессовка и гидравлические испытания (подготовка к отопительному сезону)	8300
Сезонные осмотры МКД, обследование шиферной кровли, чердачных помещений, подвалов	3200
Инвентарь дворнику и техничке	2830
Субботник	2600
Покос травы	9000
Осмотр канализационных колодцев, вызов водоканала, обработка подвалов после затопления	5200
Услуги управления обслуживающей организации (работа с собственниками, ФСС, администрация, ведение тех.документации, работы с ресурсоснабжающими организациями, собрания, подготовка отчетов и т.д)	53361
Частичный ремонт шиферной кровли	1560
Уборка территории (аренда трактора)	1500
Замена ламп накаливания , патронов., выключателей, розеток (в подъездах, подвалах, уличное освещение)	1231
Замена датчика движения в подъезде	609
Установка регулятора давления	534
Ревизия газового котла	3000
Сопровождение ВДГО	2000
Переписывание и передача показаний электросчётчиков квартирных и общедомовых ресурсоснабжающей организации	9600
Обработка придомовой территории	800
Изготовление дубликата ключей	100
Монтаж противоскользкого покрытия в подъезд	1560
Покраска входной двери	820

Ведение документации по капитальному ремонту за 12 месяцев (сверка, квитанции)	18330
Итого:	174785,0
Директор	12516
Главный бухгалтер	12516
Бухгалтер	10008
Специалист	10008
Дворник	21000
Техничка	36000
Электрик	8000
Сантехник	8000
Итого:	118048
Налоги по зар.пл, УСН, окр. среда	52393
РКО, потери	9226
Итого:	61619
Ростелеком, телефон	1270
Ростелеком, интернет	3624
Сотовый дежурный	300
Обслуживание принтера	907
Обслуживание программы 1С	1058
Услуга «Финансист»	1028
Почтовые расходы	332
Канцелярия	1603
Юр. услуги	1603
Гос. пошлины	1500
Типография, объявления, журналы, семинары, сайт	2873
Итого:	16098
Плата за услуги МКД 10%	54685
Итого:	483921,3

ИТОГО РАСХОД ПО ДОМУ	483921,30
НАЧИСЛЕНО	546847,45
ОПЛАЧЕНО	555088,62
НАКОПЛЕНИЕ 2019 Г	227826,00
НАКОПЛЕНИЕ 2020 Г	298993,32

Остаток 2019г 227826,00 + Оплачено 2020г 555088,62
–Израсходовано 2020г 483921,30 =298993,32