

ООО «Интерьер»
Годовой отчет за 2020 год
г. Коркино ул. Калинина д.15

Жилая площадь, м2	1323,5
Начислено	278224,65
Оплачено	285815,7
Долг	17703,98
Расходы	
Наименование	Сумма в руб.
ОДН электроэнергия	16153,1
ОДН водоснабжение	2068,9
ОДН водоотведение	1242,0
ТО газа	7038,8
Итого:	26502,8
Приобретение и ремонт инструмента	1350
Содержание, ТО и ремонт автомобиля, ГСМ	2850
Содержание аварийной бригады	9600
ТО систем водоснабжения ХВС	9600
ТО горячего водоснабжения и бойлеров	12600
ТО щитов	10000
Опрессовка и гидравлические испытания (подготовка к отопительному сезону)	7900
Сезонные осмотры МКД, обследование шиферной кровли, чердачных помещений, подвалов	3200
Инвентарь дворнику и техничке	2540
Субботник	1800
Покос травы	3000
Осмотр канализационных колодцев, вызов водоканала, обработка подвалов после затопления	3600
Услуги управления обслуживающей организации (работа с собственниками, ФСС, администрация, ведение тех.документации, работы с ресурсоснабжающими организациями, собрания, подготовка отчетов и т.д)	23346,5
Частичный ремонт шиферной кровли	4400
Уборка территории (аренда трактора)	1500
Замена ламп накаливания ,патронов.,выключателей,розеток (в подъездах,подвалах, уличное освещение)	639
Замена датчика движения в подъезде	609
Ремонт почтового ящика, замена личинки	60
Ремонт кровли запенивание	260
Частичная замена стояка ХВС в квартире	1212
Врезка спускного крана	180
Замена насоса в подвале	5550
Установка сбросников на ГВС	8391
Сопровождение ВДГО	2000

Переписывание и передача показаний электросчётчиков поквартирных и общедомовых ресурсоснабжающей организации	7000
Обработка придомовой территории	500
Изготовление дубликата ключей, замена замков	200
Ведение документации по капитальному ремонту за 12 месяцев (сверка, квитанции)	11280
Итого:	135167,5
Директор	5100
Главный бухгалтер	5100
Бухгалтер	4080
Специалист	4080
Дворник	21000
Техничка	18000
Электрик	6000
Сантехник	6000
Итого:	69360
Налоги по зар.пл, УСН, окр. среда	22923
РКО, потери	4855
Итого:	27778
Ростелеком, телефон	556
Ростелеком, интернет	1440
Сотовый дежурный	290
Обслуживание принтера	397
Обслуживание программы 1С	420
Услуга «Финансист»	450
Почтовые расходы	146
Канцелярия	701
Юр. услуги	1137
Гос. пошлины	800
Типография, объявления, журналы, семинары, сайт	1257
Итого:	7594
Плата за услуги МКД 10%	27822
Итого:	294224,3

ИТОГО РАСХОД ПО ДОМУ	294224,30
НАЧИСЛЕНО	278224,65
ОПЛАЧЕНО	285815,70
НАКОПЛЕНИЕ 2019 Г	120169,00
НАКОПЛЕНИЕ 2020 Г	111760,40

Остаток 2019г 120169,00 + Оплачено 2020г 285815,70
 –Израсходовано 2020г 294224,3 =111760,4