

ООО «Интерьер»
Годовой отчет за 2020 год
г. Коркино ул. Моргунова д.10

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Жилая площадь, м2 | 928,9 |
| Начислено | 164607,82 |
| Оплачено | 175785,11 |
| Долг | 28813,34 |
| Расходы | |
| Наименование | Сумма в руб. |
| ОДН электроэнергия | 2124,5 |
| ОДН водоснабжение | 841,5 |
| ОДН водоотведение | 757,7 |
| ТО газа | 4582,5 |
| Итого: | 8306,2 |
| Приобретение и ремонт инструмента | 1850 |
| Содержание, ТО и ремонт автомобиля, ГСМ | 2820 |
| Содержание аварийной бригады | 10000 |
| ТО систем водоснабжения ХВС | 500 |
| ТО щитов | 3000 |
| Опрессовка и гидравлические испытания (подготовка к отопительному сезону) | 6300 |
| Сезонные осмотры МКД, обследование мягкой кровли и тех.подполья, обследование подвалов | 2200 |
| Инвентарь дворнику | 830 |
| Субботник | 2200 |
| Покос травы | 4500 |
| Осмотр канализационных колодцев, вызов водоканала, обработка подвалов после затопления | 2400 |
| Монтаж лежащего полицейского | 26800 |
| Услуги управления обслуживающей организации (работа с собственниками, ФСС, администрация, ведение тех.документации, работы с ресурсоснабжающими организациями, собрания, подготовка отчетов и т.д) | 16386 |
| Уборка территории (аренда трактора) | 1500 |
| Замена ламп накаливания , патронов., выключателей, розеток (в подъездах, подвалах, уличное освещение) | 59 |
| Замена отсечного крана | 140 |
| Сопровождение ВДГО | 1200 |
| Обработка придомовой территории | 500 |
| Изготовление дубликата ключей | 100 |
| Ведение документации по капитальному ремонту за 12 месяцев (сверка, квитанции) | 9600 |
| Итого: | 92885 |
| Директор | 4459 |
| Главный бухгалтер | 4459 |
| Бухгалтер | 3567 |

| | |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| Специалист | 3567 |
| Дворник | 21000 |
| Электрик | 12000 |
| Сантехник | 12000 |
| Итого: | 61052 |
| Налоги по зар.пл, УСН, окр. среда | 16088 |
| РКО, потери | 2830 |
| Итого: | 18918 |
| Ростелеком, телефон | 390 |
| Ростелеком, интернет | 1294 |
| Сотовый дежурный | 200 |
| Обслуживание принтера | 279 |
| Обслуживание программы 1С | 377 |
| Услуга «Финансист» | 316 |
| Почтовые расходы | 102 |
| Канцелярия | 492 |
| Юр. услуги | 799 |
| Гос. пошлины | 400 |
| Типография, объявления, журналы, семинары, сайт | 882 |
| Итого: | 5531 |
| Плата за услуги МКД 10% | 16461 |
| Итого: | 203153,2 |

| | |
|-----------------------------|------------------|
| ИТОГО РАСХОД ПО ДОМУ | 203153,20 |
| НАЧИСЛЕНО | 164607,82 |
| ОПЛАЧЕНО | 175785,11 |
| НАКОПЛЕНИЕ 2019 Г | 73958,00 |
| НАКОПЛЕНИЕ 2020 Г | 46589,911 |

Остаток 2019г 73958,00 + Оплачено 2020г 175785,11
 –Израсходовано 2020г 203153,20 = 46589,91