

ООО «Интерьер»
Годовой отчет за 2020 год
р.п. Роза, пер. Щорса, д.11

Жилая площадь, м2	4803,4
Начислено	802036,26
Оплачено	739270,51
Долг	117930,65
Расходы	
Наименование	Сумма в руб.
ОДН водоснабжение	4357,7
ОДН водоотведение	3250,8
ТО газа	26205,0
Итого:	33813,5
Приобретение и ремонт инструмента	3800
Содержание, ТО и ремонт автомобиля, ГСМ	3750
Содержание аварийной бригады	25000
ТО систем водоснабжения ХВС	22000
ТО щитов	24000
Опрессовка и гидравлические испытания (подготовка к отопительному сезону)	18000
Сезонные осмотры МКД, обследование кровли, обследование подвалов	6000
Инвентарь дворнику	4670
Субботник	6500
Покос травы	19000
Осмотр канализационных колодцев, вызов водоканала, обработка подвалов после затопления	13200
Услуги управления обслуживающей организации (работа с собственниками, ФСС, администрация, ведение тех.документации, работы с ресурсоснабжающими организациями, собрания, подготовка отчетов и т.д)	72000
Уборка территории (аренда трактора)	2500
Уборка снега, наледи	8000
Замена ламп накаливания	979
Привоз песка на детскую площадку	600
Замена стояков ХВС и ГВС	9249
Подключение батареи	3000
Частичная замена канализации в подвальном помещении	4615
Установка крана на батареи кв 64	210
Монтаж уличного полива	1230
Дератизация, дезинфекция	3200
Закрытие слуховых окон в подвале, ремонт окна в подвале	4009
установка решеток на подвальные окна	24220
Изготовление дубликатов ключей и установка замков	61
Сопровождение ВДГО	2000
Обработка придомовой территории	1200

Ведение документации по капитальному ремонту за 12 месяцев (сверка, квитанции)	34800
Итого:	317793
Директор	18000
Главный бухгалтер	18000
Бухгалтер	17200
Специалист	17200
Дворник	48000
Техничка	48000
Электрик	49500
Сантехник	50400
Итого:	266300
Налоги по зар.пл, УСН, окр. среда	76300
РКО, потери	11500
Итого:	87800
Ростелеком, телефон	5386
Ростелеком, интернет	5800
Сотовый дежурный	1300
Обслуживание принтера	1200
Обслуживание программы 1С	1700
Услуга «Финансист»	1600
Почтовые расходы	620
Канцелярия	712
Юр. услуги	3400
Гос. пошлины	5360
Типография, объявления, журналы, семинары, сайт	560
Итого:	27638
Плата за услуги МКД 10%	80203,6
Итого:	813548,1

ИТОГО РАСХОД ПО ДОМУ	813548,1
НАЧИСЛЕНО	802036,26
ОПЛАЧЕНО	739270,51
НАКОПЛЕНИЕ 2019 Г	-83508,00
НАКОПЛЕНИЕ 2020 Г	-157785,59

Остаток 2019г -83508,00 + Оплачено 2020г 739270,51
–Израсходовано 2020г 813548,1 = -157785,59