

**ООО «Интерьер»**  
**Годовой отчет за 2020 год**  
**р.п. Роза, пер. Щорса, д.7-А**

Жилая площадь, м2	2753,6
Начислено	445370,07
Оплачено	421816,27
Долг	66289,02
<b>Расходы</b>	
Наименование	Сумма в руб.
ОДН водоснабжение	3650,1
ОДН водоотведение	2351,0
ТО газа	14894,4
<b>Итого:</b>	<b>20895,5</b>
Приобретение и ремонт инструмента	2950
Содержание, ТО и ремонт автомобиля, ГСМ	3150
Содержание аварийной бригады	18000
ТО систем водоснабжения ХВС	16000
ТО щитов	16000
Опрессовка и гидравлические испытания (подготовка к отопительному сезону)	9000
Сезонные осмотры МКД, обследование кровли, обследование подвалов	4500
Инвентарь дворнику	2400
Субботник	3500
Частичный ремонт крозырьков	15260
Покос травы	12000
Ревизия кровли	1800
Установка перил подъезд 1 и 2	7820
Замена канализационного выпуска	10548
Осмотр канализационных колодцев, вызов водоканала, обработка подвалов после затопления	7800
Услуги управления обслуживающей организации (работа с собственниками, ФСС, администрация, ведение тех.документации, работы с ресурсоснабжающими организациями, собрания, подготовка отчетов и т.д)	62000
Уборка территории ( аренда трактора)	1500
Уборка снега, наледи	6000
Замена ламп накаливания	1009
Авария, частичная замена ХВС и ГВС	17901,6
Закрытие слуховых окон в подвале	2300
Изготовление дубликатов ключей и установка замков	61
Дефектовка ХВС	1000
Сопровождение ВДГО	2000
Обработка придомовой территории	500
Ведение документации по капитальному ремонту за 12 месяцев (сверка, квитанции)	20160

<b>Итого:</b>	<b>245159,6</b>
Директор	12000
Главный бухгалтер	12000
Бухгалтер	11200
Специалист	11200
Дворник	36000
Техничка	49500
Электрик	48000
Сантехник	48000
<b>Итого:</b>	<b>227900</b>
Налоги по зар.пл, УСН, окр. среда	38740,8
РКО, потери	9300
<b>Итого:</b>	<b>48040,8</b>
Ростелеком, телефон	1220
Ростелеком, интернет	3840
Сотовый дежурный	1020
Обслуживание принтера	1100
Обслуживание программы 1С	1120
Услуга «Финансист»	1000
Почтовые расходы	350
Канцелярия	460
Юр. услуги	2200
Гос. пошлины	1800
Типография, объявления, журналы, семинары, сайт	460
<b>Итого:</b>	<b>14570</b>
<b>Плата за услуги МКД 10%</b>	<b>44537</b>
<b>Итого:</b>	<b>601102,9</b>

<b>ИТОГО РАСХОД ПО ДОМУ</b>	<b>601102,9</b>
<b>НАЧИСЛЕНО</b>	<b>445370,07</b>
<b>ОПЛАЧЕНО</b>	<b>421816,27</b>
<b>НАКОПЛЕНИЕ 2019 Г</b>	<b>-119669,00</b>
<b>НАКОПЛЕНИЕ 2020 Г</b>	<b>-298955,63</b>

Остаток 2019г -119669,00 + Оплачено 2020г 421816,27  
-Израсходовано 2020г 601102,9 = -298955,63