

ООО «Интерьер»
Годовой отчет за 2020 год
Пос. Новобатурино, ул. Центральная, д. 12

Жилая площадь, м2		587,86
Начислено		99132,3
Оплачено		99651,65
Долг		4586,85
Расходы		
	Наименование	Сумма в руб.
	ОДН электроэнергия	714,2
	ТО газа	4364
	Итого:	5078,2
	Приобретение и ремонт инструмента	1700
	Содержание, ТО и ремонт автомобиля, ГСМ	2950
	Содержание аварийной бригады	7030
	ТО систем водоснабжения ХВС	1000
	ТО горячего водоснабжения и бойлеров	2300
	ТО щитов	3000
	Опрессовка и гидравлические испытания (подготовка к отопительному сезону)	6600
	Сезонные осмотры МКД, обследование мягкой кровли и тех.подполья, обследование подвалов	2200
	Инвентарь дворнику	520
	Субботник	3000
	Покос травы	3700
	Осмотр канализационных колодцев, вызов водоканала, обработка подвалов после затопления	1700
	Услуги управления обслуживающей организации (работа с собственниками, ФСС, администрация, ведение тех.документации, работы с ресурсоснабжающими организациями, собрания, подготовка отчетов и т.д)	10369,85
	Ремонт мягкой кровли	5188
	Уборка снега, наледи	1000
	Ремонт подъезда № 2	15097,6
	Ремонт и покраска входной двери	3030
	Замена ламп накаливания, замена автомата	267,5
	Дератизация, дезинфекция	560
	Ремонт крыльца	500
	Обработка придомовой территории	800
	Итого:	72512,95
	Директор	3000
	Главный бухгалтер	3000
	Бухгалтер	3000
	Специалист	3000
	Дворник	9000
	Электрик	8000
	Сантехник	8000

Итого:		37000
Налоги по зар.пл, УСН, окр. среда		9966
РКО, потери		1755
Итого:		11721
Ростелеком, телефон		595
Ростелеком, интернет		635
Сотовый дежурный		200
Обслуживание принтера		173
Обслуживание программы 1С		450
Услуга «Финансист»		196
Почтовые расходы		64
Канцелярия		305
Юр. услуги		890
Гос. пошлины		100
Типография, объявления, журналы, семинары, сайт		547
Итого:		4155
Плата за услуги МКД 10%		9913
Итого:		140380,15

ИТОГО РАСХОД ПО ДОМУ	140380,15
НАЧИСЛЕНО	99132,30
ОПЛАЧЕНО	99651,65
НАКОПЛЕНИЕ 2019 Г	23283,00
НАКОПЛЕНИЕ 2020 Г	- 17445,50

Остаток 2019г 23283 + Оплачено 2020г 99651,65 – Израсходовано 2020г 140380,15= - 17445,50