

ООО «Интерьер»
Годовой отчет за 2020 год
Пос. Новобатурино, ул. Центральная, д. 16

Жилая площадь, м2	595,53
Начислено	100204,01
Оплачено	137443,04
Долг	53615,34
Расходы	
Наименование	Сумма в руб.
ОДН электроэнергия	3997,7
ТО газа	3797,4
Итого:	7795,1
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)	10505,15
Уборка снега, наледи	1000
Очистка козырьков от снега	800
Переписывание и передача показаний электросчётчиков поквартирных и общедомовых ресурсоснабжающей организации	800
Замена ламп накаливания	49
Ремонт и покраска входной двери	1510
Обработка придомовой территории	800
Установка замка и проушин на щитовую	148
Итого:	51312,15
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%	10020
Итого:	122003,25

ИТОГО РАСХОД ПО ДОМУ	122003,25
НАЧИСЛЕНО	100204,01
ОПЛАЧЕНО	137443,04
НАКОПЛЕНИЕ 2019 Г	17236,00
НАКОПЛЕНИЕ 2020 Г	32675,76

Остаток 2019г 17236,00 + Оплачено 2020г 137443,04 – Израсходовано
2020г 122003,25 = 32675,76