

ООО «Интерьер»
Годовой отчет за 2020 год
Пос. Новобатурино, ул. Центральная, д. 20

Жилая площадь, м2	1484,32
Начислено	254271,5
Оплачено	232744,11
Долг	158923,05
Расходы	
Наименование	Сумма в руб.
ОДН электроэнергия	9557,2
ТО газа	6772,2
Итого:	16329,4
Приобретение и ремонт инструмента	1850
Содержание, ТО и ремонт автомобиля, ГСМ	3238
Содержание аварийной бригады	8050
ТО систем водоснабжения ХВС	1500
ТО горячего водоснабжения и бойлеров	3500
ТО щитов	4500
Опрессовка и гидравлические испытания (подготовка к отопительному сезону)	9900
Сезонные осмотры МКД, обследование мягкой кровли и тех.подполья, обследование подвалов	3200
Инвентарь дворнику	520
Субботник	3500
Покос травы	4200
Осмотр канализационных колодцев, вызов водоканала, обработка подвалов после затопления	2500
Услуги управления обслуживающей организации (работа с собственниками, ФСС, администрация, ведение тех.документации, работы с ресурсоснабжающими организациями, собрания, подготовка отчетов и т.д)	26182
Уборка снега, наледи	1500
Очистка козырьков от снега	1000
Ремонт мягкой кровли	7500
Ремонт вентиляции	8945
Дератизация, дезинфекция	260
Переписывание и передача показаний электросчётчиков поквартирных и общедомовых ресурсоснабжающей организации	1200
Замена автомата	180
Замена ламп накаливания	55
Ремонт фасада (оштукатуривание с вышки)	5000
Обработка придомовой территории	800
Ведение документации по капитальному ремонту за 12 месяцев (сверка, квитанции)	22200
Итого:	121280
Директор	6800

Главный бухгалтер	6800
Бухгалтер	6800
Специалист	6800
Дворник	9000
Электрик	8000
Сантехник	8000
Итого:	52200
Налоги по зар.пл, УСН, окр. среда	9966
РКО, потери	2170
Итого:	12136
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%	25427
Итого:	231527,4

ИТОГО РАСХОД ПО ДОМУ	231527,4
НАЧИСЛЕНО	254271,50
ОПЛАЧЕНО	232744,11
НАКОПЛЕНИЕ 2019 Г	172374,00
НАКОПЛЕНИЕ 2020 Г	173590,71

Остаток 2019г 172374,00 + Оплачено 2020г 232744,11 –Израсходовано
2020г 231527,4 =173590,71