

ООО «Интерьер»
Годовой отчет за 2021 год
р.п. Роза, пер. Щорса, д.11

Жилая площадь, м2	4803,4
Начислено	836 890,50
Оплачено	799 476,34
Долг	155 344,82
Расходы	
Наименование	Сумма в руб.
ОДН водоснабжение	6217,4
ОДН водоотведение	3903,4
ТО газа	22556,0
Итого:	32676,8
Приобретение и ремонт инструмента	850
Содержание, ТО и ремонт автомобиля, ГСМ	11220
Содержание аварийной бригады	28000
ТО систем водоснабжения ХВС	12000
ТО щитов	12000
Опрессовка и гидравлические испытания (подготовка к отопительному сезону)	19000
Сезонные осмотры МКД, обследование кровли, обследование подвалов	6800
Инвентарь дворнику, технички	1541
Субботник	5000
Покос травы	7769,4
Осмотр канализационных колодцев, вызов водоканала, обработка подвалов после затопления	22550,6
Уборка территории (аренда трактора)	8000
Замена ламп накаливания	1526
Привоз земли	3000
Работа ХВС и ГВС	14711
Утепление кровли в подъезде	2450
Утепление трубы в подъезде	144
Установка крана на систему направления	250
Покраска дверей	4400
Установка крана маевского	175
Проверка вентиляции	1000
Монтаж уличного полива	5436,6
Дератизация, дезинфекция	2971,61
Ремонт подъезда №1	89589,5
Ремонт шиферной кровли	30581
Изготовление дубликатов ключей и установка замков	705
Сопровождение ВДГО	2000
Обработка придомовой территории	1200
Ведение документации по капитальному ремонту за 12 месяцев (сверка, квитанции)	47640,8

Итого:	342511
Директор	18000
Главный бухгалтер	18000
Бухгалтер	17200
Специалист	17200
Дворник	60000
Техничка	60000
Электрик	50400
Сантехник	50400
Итого:	291200
Налоги по зар.пл, УСН, окр. среда	55400
РКО, потери	9600
Итого:	65000
Ростелеком, телефон	600
Сотовый дежурный	1150
Обслуживание принтера	1170
Обслуживание программы 1С	580
Услуга «Финансист»	840
Почтовые расходы	1100
Канцелярия	850
Юр. услуги	2300
Типография, объявления, журналы, семинары, сайт	1530
Итого:	10120
Плата за услуги МКД 10%	83689,05
Итого:	825196,9

ИТОГО РАСХОД ПО ДОМУ	825 196,90
НАЧИСЛЕНО	836 890,50
ОПЛАЧЕНО	799 476,34

НАКОПЛЕНИЕ 2021 г.	-25 721,59
НАКОПЛЕНИЕ 2020 г.	-74277,59
НАКОПЛЕНИЕ 2019 г.	-83508