

ООО «Интерьер»
Годовой отчет за 2021 год
р.п. Роза, пер. Щорса, д.7-А

Жилая площадь, м2	2753,6
Начислено	466376,34
Оплачено	439996,11
Долг	82691,42
Расходы	
Наименование	Сумма в руб.
ОДН водоснабжение	4202,7
ОДН водоотведение	2823,2
ОДН электроэнергия	10300,7
ТО газа	14894,4
Итого:	32221,0
Приобретение и ремонт инструмента	1950
Содержание, ТО и ремонт автомобиля, ГСМ	8121
Содержание аварийной бригады	18000
ТО систем водоснабжения ХВС	12000
ТО щитов	12000
Опрессовка и гидравлические испытания (подготовка к отопительному сезону)	9000
Сезонные осмотры МКД, обследование кровли, обследование подвалов	3200
Инвентарь дворнику и техничке	3900
Субботник	2700
Покос травы	8149,4
Ревизия кровли	1500
Осмотр канализационных колодцев, вызов водоканала, обработка подвалов после затопления	6000
Уборка территории (аренда трактора)	4250
Замена ламп накаливания	358
Замена циркуляционного насоса	5227
Ремонт заборчика возле дома, сварочные работы	10 000
Оштукатуривание стены под окнами, работа с вышки	1 900
Опиловка деревьев, работа с вышки	6 500
Запенивание стены, по заявке собственника, работа с вышки	1 390
Вывоз веток	3 000
Ремонт подъездов 1,2, 3, 4	255 047
Работы ХВС и ГВС	4289
Дератизация и дезинсекция	2582,1
Сопровождение ВДГО	2000
Ведение документации по капитальному ремонту за 12 месяцев (сверка, квитанции)	33043,2
Итого:	416 107
Директор	12000
Главный бухгалтер	12000

Бухгалтер	11200
Специалист	11200
Дворник	36000
Техничка	49500
Электрик	48000
Сантехник	48000
Итого:	227900
Налоги по зар.пл, УСН, окр. среда	26611,6
РКО, потери	4942
Итого:	31553,6
Ростелеком, телефон	390
Сотовый дежурный	387
Обслуживание принтера	1100
Обслуживание программы 1С	346
Услуга «Финансист»	891
Почтовые расходы	1200
Канцелярия	1360
Юр. услуги	1651
Типография, объявления, журналы, семинары, сайт	460
Итого:	7785
Плата за услуги МКД 10%	46637
Итого:	762203,3

ИТОГО РАСХОД ПОДОМУ	762203,3
НАЧИСЛЕНО	466376,34
ОПЛАЧЕНО	439996,11

НАКОПЛЕНИЕ 2021 Г	-322207,19
накоплений 2020 г	-107001,43
накоплений 2019г	2974,4