



Утверждено:

Директор ООО "Уютсервис"

В.Д. Каримов

ОТЧЕТ о финансовой деятельности

4 м-н д.11

Сальдо на 01.01.2020 г.

№ п/п	Доходы, руб.	
1	Текущее содержание жилья	997 293
		997 293
	Расходы, руб., в т.ч.	
1	Фонд зарплаты	419 395
2	Налоги (ПФР, ФСС, НДФЛ, ФФОМС)	191 944
3	Оплата по Договору с ОАО "Новосибирскэнергосбыт"	31 991
4	Оплата по Договорам (услуги связи, интернета)	322
5	Оплата по договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (СОИ ХВС и ГВС)	26 857
6	Оплата по Договорам аренды помещений и гаража	10 894
7	Оплата по Договору оказания транспортных услуг (чистка улиц от снега)	6125
8	Оплата по Договорам (сдача элект. отчетности, программное обеспечение для ГИС ЖКХ)	3 367
9	Оплата по Договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (прием платежей, обслуживание л/счетов)	29 946
10	Оплата по Договору (обслуживание лифтов)	108 000
11	Услуги банка	4 655
12	Хоз. товары	9 380
13	Расходы на канцелярские товары, гос. пошлину, почтовые расходы	1 310
	Итого	844185
	Текущий ремонт:	
1	Стр-во пандусов под мусорные баки	14 887,00
2	Смена и установка светильников	28 626
3		
	Итого	43513
	Итого	109595
	Остаток на 01.01.2021г. (задолженность)	109595
	Долг населения по лиц счетам (ОСВ за 2020 год)	-154119
	Итого задолженность	-44524