



Утверждено:
Директор ООО "Уютсервис"
В.Д. Каримов

ОТЧЕТ о финансовой деятельности
4 м-н д.5

Сальдо на 01.01.2020 г.

№ п/п	Доходы, руб.	
1	Текущее содержание жилья	1 492 013
		1 492 013
	Расходы, руб., в т.ч.	
1	Фонд зарплаты	
2	Налоги (ПФР, ФСС, НДФЛ, ФФОМС)	547 901
3	Оплата по Договору с ОАО "Новосибирскэнергообл"	250 757
4	Оплата по Договорам (услуги связи, интернета)	41 793
5	Оплата по договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (СОИ ХВС и ГВС)	4 209
6	Оплата по Договорам аренды помещений и гаража	35 087
7	Оплата по Договору оказания транспортных услуг (чистка улиц от снега)	14 231
8	Оплата по Договорам (сдача элект. отчетности, программное обеспечение для ГИС ЖКХ)	8166
9	Оплата по Договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (прием платежей, обслуживание л/счетов)	2 979
10	Оплата по Договору (обслуживание лифтов)	41 551
11	Услуги банка	144 000
12	Хоз. товары	6 081
13	Расходы на канцелярские товары, гос. пошлину, почтовые расходы	12 254
	Итого	1 712
		1110721
	Текущий ремонт:	
1	Промывка канализационных лежаков	4637
2		4637
	Итого	
	Остаток на 01.01.2021г. (задолженность)	376655
	Долг населения по лиц счетам (ОСВ за 2020 год)	376655
	Итого задолженность	-219811
		156844