



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

ОТЧЕТ о финансовой деятельности
пр-кт Коммунистический д. 5/3
за 2020 г.

Долг населения на 01.05.2020 г.

0

1	Начислено (Т/С +СОИ),руб.	654 416
2	Оплачено, руб.	559 462
	Расходы, руб., в т.ч.	
1	Фонд зарплаты	234 249
2	Налоги (ПФР, ФСС, НДФЛ,ФФОМС)	107 208
3	Оплата по Договору с ОАО "Новосибирскэнергосбыт"	17 868
4	Оплата по Договорам (услуги связи, интернета)	1 799
5	Оплата по договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (СОИ ХВС И ГВС)	15 001
6	Оплата по Договорам аренды помещений и гаража	6 084
7	Оплата по Договору оказания транспортных услуг (чистка улиц от снега)	5390
8	Оплата по Договорам (сдача элект. отчетности,программное обеспечение для ГИС ЖКХ)	1 880
9	Оплата по Договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (прием платежей , обслуживание л/счетов)	16 997
10	Оплата по Договору (обслуживание лифтов)	64 000
11	Услуги банка	2 600
12	Хоз . товары	5 239
13	Расходы на канцелярские товары, гос. пошлину, почтовые расходы	732
	Итого	479049
	Текущий ремонт:	
1	Смена и установка светильников	25 701
2	Стр-во пандусов под мусорные баки	5 641
3	Установка мет подвальной двери (Акт №22 от 25.09.2020 г.)	7 000
4	Изготовление информационных досок	3 380
	Итого	41722
	Итого (оплачено - расходы)	38691
	Остаток на 01.01.2021г. (задолженность)	38691
	Долг населения по лиц счетам (ОСВ за 2020 год)	-94953

Экономист

И.И. Сафарова