



Утверждено:

Директор ООО "Уютсервис"

В.Д. Каримов

ОТЧЕТ о финансовой деятельности
пр-кт Мира д.18

Сальдо на 01.01.2020 г.

№ п/п	Доходы, руб.	570 050
1	Текущее содержание жилья	570 050
	Расходы, руб., в т.ч.	
1	Фонд зарплаты	254 909
2	Налоги (ПФР, ФСС, НДФЛ, ФФОМС)	116 664
3	Оплата по Договору с ОАО "Новосибирскэнергосбыт"	19 444
4	Оплата по Договорам (услуги связи, интернета)	1 958
5	Оплата по договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (СОИ ХВС и ГВС)	16 324
6	Оплата по Договорам аренды помещений и гаража	6 621
7	Оплата по Договору оказания транспортных услуг (чистка улиц от снега)	8166
8	Оплата по Договорам (сдача элект. отчетности, программное обеспечение для ГИС ЖКХ)	2 046
9	Оплата по Договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (прием платежей, обслуживание л/счетов)	22 520
10	Услуги банка	2 829
11	Хоз. товары	5 701
12	Расходы на канцелярские товары, гос. пошлину, почтовые расходы	569
	Итого	457752
	Текущий ремонт:	
1	Дератизация и дезинсекция (акт № 1834 от 16.07.2020)	1 710,00
2	Промывка канализационных лежаков	10 018
3	Установка стеклопакетов	9 600
	Итого	21328
	Итого	90970
	Остаток на 01.01.2021г. (задолженность)	90970
	Долг населения по лиц счетам (ОСВ за 2020 год)	-75389
	Итого задолженность	15581