



ОТЧЕТ о финансовой деятельности

пр-кт Мира д.32
за 2020 год

Сальдо на 01.02.2020 г.

Долг населения на 01.02.2020 г.

1	Начислено (Т/с +СОИ),руб.	0
2	Оплачено , руб.	0
	Расходы, руб., в т.ч.	
1	Фонд зарплаты (1 месяц)	3 624 491
2	Налоги (ПФР, ФСС, НДФЛ,ФФОМС) (1 месяц)	3 093 041
3	Оплата по Договору с ОАО "Новосибирскэнергосбыт"	
4	Оплата по Договорам (услуги связи, интернета)	117 718
5	Оплата по договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (СОИ ХВС И ГВС)	53 876
6	Оплата по Договорам аренды помещений и гаража	98 774
7	Оплата по Договору оказания транспортных услуг (чистка улиц от снега)	9 947
8	Оплата по Договорам (сдача элект. отчетности,программное обеспечение для ГИС ЖКХ)	82 923
9	Оплата по Договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (прием платежей , обслуживание л/счетов)	50 451
10	Оплата по Договору (обслуживание лифтов)	14400
11	Замена масла в редукторе (лифты) (Акт № 181 от 29.04.2020 г.)	10 395
12	Тех. освидетельствование лифтов (Акт)	140 738
13	Дезинфекция подъездов (Акт №3 от 01.06.2020 г.)	352 000
14	Услуги банка	18 400
15	Хоз . товары	20 000
16	Расходы на канцелярские товары, гос. пошлину, почтовые расходы	7 200
	Итого	14 371
		28 960
		42 638
		2778731
	Текущий ремонт:	
1	Смена и установка светильников (акт №3 от 31.03.2020)	
2	Ремонт кровли (акт №1 от 07.09.2020)	207 921,00
3	Стр-во пандусов под мусорные баки	386 397
4	Ремонт швов (372,5 мм)	97 070
5	Дверь мет. на мусорные камеры с установкой (Акт №11 от 05.06.2020 г.)	204 875
6	Поверка преобразователей, ПУ (Акт №0312/20 от 14.12.2020 г.)	68 600
7	Изготовление информ. досок (Акт №1 от 27.07.2020 г.)	29 125
8	Промывка канализационных лежаков	13 520
9	Установка лавочек и урн (8 шт)	33 590
10	Установка насосов	120 000
11	Замена кранов	22 000
12	Установка дверей в подвалах	138 460
13	Замена канализации	68 000
	Итого	234 160
		1623718
	Итого (оплачено - расходы)	
	Остаток на 01.07.2021г. (задолженность)	-1309408
	Долг населения по лиц счетам (ОСВ за 2020 год)	-1309408
	Итого задолженность	-201008
		-1510416