



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

ОТЧЕТ о финансовой деятельности
пр-кт Юбилейный д. 3

Сальдо на 01.01.2020 г.

№ п/п	Доходы, руб.	981 457
1	Текущее содержание жилья	981 457
	Расходы, руб., в т.ч.	
1	Фонд зарплаты	431 210
2	Налоги (ПФР, ФСС, НДФЛ, ФФОМС)	197 351
3	Оплата по Договору с ОАО "Новосибирскэнергосбыт"	32 892
4	Оплата по Договорам (услуги связи, интернета)	3 312
5	Оплата по договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (СОИ ХВС и ГВС)	27 614
6	Оплата по Договорам аренды помещений и гаража	11 200
7	Оплата по Договору оказания транспортных услуг (чистка улиц от снега)	4736
8	Оплата по Договорам (сдача элект. отчетности, программное обеспечение для ГИС ЖКХ)	3 462
9	Оплата по Договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (прием платежей, обслуживание л/счетов)	30 338
10	Оплата по Договору (обслуживание лифтов)	112 000
11	Услуги банка	4 786
12	Хоз. товары	9 644
13	Расходы на канцелярские товары, гос. пошлину, почтовые расходы	1 347
	Итого	869893
	Текущий ремонт:	
1	Смена и установка светильников	45 459,00
2	Стр-во пандусов под мусорные баки	46 273
3		
	Итого	91732
	Итого	19832
	Остаток на 01.01.2021г. (задолженность)	19832
	Долг населения по лиц счетам (ОСВ за 2020 год)	-216607
	Итого задолженность	-196775