



Утверждено :
Директор ООО "Уютсервис"
В.Д Каримов

ОТЧЕТ о финансовой деятельности
4 м-н д. 7

2022 год		
ХВС на СОИ, ГВС на СОИ, стоки на СОИ, эл/энергия на СОИ	начислено , руб.	99 047
	собрано, руб	82618
Итого долг населения		16430
	сальдо на 01.01.2022 г.	-12597
Текущее содержание жилья и текущий ремонт тариф 22,23 руб.: текущее содержание - 19,23 руб./м2 текущий ремонт - 3,00 руб./м2	начислено, руб.	864954
	собрано, руб.	877599
	фактический расход, руб :	874960
	Фонд зарплаты	400 064
	Налоги (ПФР, ФСС, НДФЛ, ФФОМС)	163 610
	Услуги связи, интернета	10 534
	Аренда помещений и гаража	26 251
	Очистка придомовой территории от снега(услуги трактора)	8303
	Сдача элект. отчетности, программное обеспечение для ГИС ЖКХ	1 075
	Прием платежей (2,5 %) , обслуживание л/счетов (20,37 р/лс) (Дог. С МУП "РКЦ р.п. Линево)	45 511
	Обслуживание лифтов (ООО "НЛСК)	96 000
	Освидетельствование лифтов (2500 руб/лифт)	5 000
	Аварийно-диспетчерская служба	62 959
	Услуги банка	6 752
	Хоз . товары	48 198
	Канцелярские товары, гос. пошлина, почтовые расходы	703
Долг населения		25 274
Итого сальдо на 31.12.2022 г. ("собрано" - "расход")		-9958
Текущий ремонт-3 руб./м2	сальдо на 01.01.2021 г.(остаток на ремонт)	-434051
	начислено, руб.	134877
	собрано, руб.	136849
	фактический расход, руб :	49720
	Замена канализационной трубы d110 на d160 на выходе из МКД в колодец, 2 шт.	49720
Долг населения		-1 972
Остаток на ремонт ("собрано" - "расход")		-346922