



Утверждено:

Директор ООО "Уютсервис"

В.Д. Каримов

# ОТЧЕТ о финансовой деятельности

4 м-н д. 9

за 2021 год

сальдо на 01.01.2021 г.

|    |                                                                                      |                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1  | Начислено (Т/с + СОИ ), руб.                                                         | -47878           |
| 2  | Оплачено, руб.                                                                       | 1 536 435        |
|    | <b>Расходы, руб., в т.ч.</b>                                                         | <b>1 509 967</b> |
| 1  | Фонд зарплаты                                                                        | 659 988          |
| 2  | Налоги (ПФР, ФСС, НДФЛ, ФФОМС)                                                       | 285 112          |
| 3  | Оплата по Договору с ОАО "Новосибирскэнергосбыт"                                     | 71 753           |
| 4  | Оплата по Договорам (услуги связи, интернета)                                        | 16 009           |
| 5  | Оплата по договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (СОИ ХВС и ГВС)                          | 52 326           |
| 6  | Оплата по Договорам аренды помещений и гаража                                        | 12 736           |
| 7  | Оплата по Договору оказания транспортных услуг ( чистка улиц от снега)               | 7869             |
| 8  | Оплата по Договорам (сдача элект. отчетности, программное обеспечение для ГИС ЖКХ)   | 1 693            |
| 9  | Оплата по Договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (прием платежей , обслуживание л/счетов) | 64 149           |
| 10 | Обслуживание лифтов                                                                  | 144 000          |
| 11 | Освидетельствование лифтов (2500 руб/лифт)                                           | 7 500            |
| 12 | Услуги банка                                                                         | 7 293            |
| 13 | Хоз . товары                                                                         | 8 783            |
| 14 | Расходы на канцелярские товары, гос. пошлину, почтовые расходы                       | 552              |
|    | <b>Итого</b>                                                                         | <b>1339765</b>   |
|    | <b>Текущий ремонт:</b>                                                               |                  |
| 1  | Изготовление и установка лавочек                                                     | 45 000,00        |
| 2  | Установка мусорных клапанов (12 шт)                                                  | 59 850           |
| 3  | Установка межтамбурных дверей (3 подъезд)                                            | 27 000           |
| 4  | Ремонт швов ( 46,5 пм )                                                              | 34 875           |
| 5  | Ремонт 3 подъезда                                                                    | 399 787          |
| 6  | Ремонт кровли                                                                        | 145 598          |
| 7  | Установка батарей в подъезде                                                         | 70 200           |
|    | <b>Итого</b>                                                                         | <b>782310</b>    |
|    | <b>Итого</b>                                                                         | <b>-612108</b>   |
|    | Остаток на 01.01.2022г. (задолженность)                                              | -659986          |
|    | Долг населения по лиц счетам (ОСВ за 2021 год)                                       | -69 428          |
|    | <b>Итого задолженность</b>                                                           | <b>-729414</b>   |