



твѣрждаю :

Директор ООО "Уютсервис"

В.Д. Каримов

ОТЧЕТ о финансовой деятельности
пр-кт Коммунистический д.14
за 2021 г.

Долг населения на 01.01.2021 г.

1	Начислено (Т/с + СОИ), руб.	-283507
2	Оплачено, руб.	1 518 937
		1 516 223
	Расходы, руб., в т.ч.	
1	Фонд зарплаты	649 898
2	Налоги (ПФР, ФСС, НДФЛ, ФФОМС)	280 753
3	Оплата по Договору с ОАО "Новосибирскэнергообл"	70 656
4	Оплата по Договорам (услуги связи, интернета)	15 765
5	Оплата по договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (СОИ ХВС и ГВС)	51 526
6	Оплата по Договорам аренды помещений и гаража	12 542
7	Оплата по Договору оказания транспортных услуг (чистка улиц от снега)	7869
8	Оплата по Договорам (сдача элект. отчетности, программное обеспечение для ГИС ЖКХ)	1 668
9	Оплата по Договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (прием платежей (2,5%) , обслуживание л/счетов (20,37 руб / лиц сч))	64 576
10	Оплата по Договору (обслуживание лифтов)	144 000
11	Услуги банка	7 182
12	Хоз . товары	8 649
13	Расходы на канцелярские товары, гос. пошлину, почтовые расходы	544
	Итого	1315626
	Текущий ремонт:	
1	Изготовление и установка лавочек	45 000
3	Установка урн (3шт)	9 000
4	Ремонт швов (251,5 пм)	196 400
	Итого	250400
	Итого (оплачено - расходы)	-49803
	Остаток на 01.01.2022г. (задолженность)	-333310
	Долг населения по лиц счетам без учета начисления за декабрь(ОСВ за 2021 год)	-10 234
	Итого задолженность	-343543