



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

ОТЧЕТ о финансовой деятельности
пр-кт Коммунистический д.19
за 2021 г.

Долг населения на 01.01.2021 г.

57826

1	Начислено (Т/с + СОИ), руб.	588 188
2	Оплачено, руб.	599 459
	Расходы, руб., в т.ч.	
1	Фонд зарплаты	299 192
2	Налоги (ПФР, ФСС, НДФЛ, ФФОМС)	129 250
3	Оплата по Договору с ОАО "Новосибирскэнергообл"	32 528
4	Оплата по Договорам (услуги связи, интернета)	7 258
5	Оплата по договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (СОИ ХВС и ГВС)	23 721
6	Оплата по Договорам аренды помещений и гаража	5 774
7	Оплата по Договору оказания транспортных услуг (чистка улиц от снега)	7869
8	Оплата по Договорам (сдача элект. отчетности, программное обеспечение для ГИС ЖКХ)	768
9	Оплата по Договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (прием платежей (2,5%) , обслуживание л/счетов (20,37 руб / лиц сч))	29 652
10	Услуги банка	3 306
11	Хоз . товары	3 982
12	Расходы на канцелярские товары, гос. пошлину, почтовые расходы	250
	Итого	543549
	Текущий ремонт:	
1	Изготовление и установка лавочек	60 000
2	Установка урн (4шт)	12 000
	Итого	72000
	Итого (оплачено - расходы)	-16091
	Остаток на 01.01.2022г. (задолженность)	41735
	Долг населения по лиц счетам без учета начисления за декабрь(ОСВ за 2021 год)	-47 738
	Итого задолженность	-6003