



утверждаю:

Директор ООО «Уютсервис»

В.Д. Каримов

ОТЧЕТ о финансовой деятельности
пр-кт Коммунистический д. 5/1
за 2021 г.

Долг населения на 01.01.2021 г.

-33606

1	Начислено (Т/с + СОИ), руб.	501 256
2	Оплачено, руб.	493 781
	Расходы, руб., в т.ч.	
1	Фонд зарплаты	216 997
2	Налоги (ПФР, ФСС, НДФЛ, ФФОМС)	93 742
3	Оплата по Договору с ОАО "Новосибирскэнергосбыт"	23 592
4	Оплата по Договорам (услуги связи, интернета)	5 264
5	Оплата по договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (СОИ ХВС И ГВС)	17 204
6	Оплата по Договорам аренды помещений и гаража	4 188
7	Оплата по Договору оказания транспортных услуг (чистка улиц от снега)	7869
8	Оплата по Договорам (сдача элект. отчетности, программное обеспечение для ГИС ЖКХ)	557
9	Оплата по Договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (прием платежей (2,5%) , обслуживание л/счетов (20,37 руб / лиц сч))	21 144
10	Оплата по Договору (обслуживание лифтов)	48 000
11	Услуги банка	2 398
12	Хоз . товары	2 888
13	Расходы на канцелярские товары, гос. пошлину, почтовые расходы	182
	Итого	444024
	Текущий ремонт:	
3	Установка урн (1 шт)	3 000
4	Ремонт швов (67 пм)	50 250
	Итого	53250
	Итого (оплачено - расходы)	-3493
	Остаток на 01.01.2022г. (задолженность)	-37099
	Долг населения по лиц счетам без учета начисления за декабрь(ОСВ за 2021 год)	-9 105
	Итого задолженность	-46204