



Утверждаю :

Директор ООО "Уютсервис"
В.Д. Каримов

ОТЧЕТ о финансовой деятельности
пр-кт Коммунистический д. 5/2
за 2021 г.

Долг населения на 01.01.2021 г.

-7076

1	Начислено (Т/с + СОИ), руб.	332 246
2	Оплачено, руб.	299 101
	Расходы, руб., в т.ч.	
1	Фонд зарплаты	216 667
2	Налоги (ПФР, ФСС, НДФЛ, ФФОМС)	93 599
3	Оплата по Договору с ОАО "Новосибирскэнергосбыт"	23 556
4	Оплата по Договорам (услуги связи, интернета)	5 256
5	Оплата по договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (СОИ ХВС и ГВС)	17 178
6	Оплата по Договорам аренды помещений и гаража	4 181
7	Оплата по Договору оказания транспортных услуг (чистка улиц от снега)	7869
8	Оплата по Договорам (сдача элект. отчетности, программное обеспечение для ГИС ЖКХ)	556
9	Оплата по Договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (прием платежей (2,5%) , обслуживание л/счетов (20,37 руб / лиц сч))	16 278
10	Оплата по Договору (обслуживание лифтов)	48 000
11	Услуги банка	2 394
12	Хоз . товары	2 883
13	Расходы на канцелярские товары, гос. пошлину, почтовые расходы	181
	Итого	438599
	Текущий ремонт:	
1	Изготовление и установка лавочек	15 000
2	Установка урн (1 шт)	3 000
	Итого	18000
	Итого (оплачено - расходы)	-157498
	Остаток на 01.01.2022г. (задолженность)	-164574
	Долг населения по лиц счетам без учета начисления за декабрь(ОСВ за 2021 год)	-903
	Итого задолженность	-165476