



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

ОТЧЕТ о финансовой деятельности
пр-кт Коммунистический д. 5/3
за 2021 г.

Долг населения на 01.01.2021 г.

-94953

1	Начислено (Т/с + СОИ), руб.	982 220
2	Оплачено, руб.	965 429
	Расходы, руб., в т.ч.	
1	Фонд зарплаты	422 502
2	Налоги (ПФР, ФСС, НДФЛ, ФФОМС)	182 519
3	Оплата по Договору с ОАО "Новосибирскэнергосбыт"	45 934
4	Оплата по Договорам (услуги связи, интернета)	10 249
5	Оплата по договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (СОИ ХВС И ГВС)	33 498
6	Оплата по Договорам аренды помещений и гаража	8 153
7	Оплата по Договору оказания транспортных услуг (чистка улиц от снега)	7869
8	Оплата по Договорам (сдача элект. отчетности, программное обеспечение для ГИС ЖКХ)	1 084
9	Оплата по Договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (прием платежей (2,5%) , обслуживание л/счетов (20,37 руб / лиц сч))	41 727
10	Оплата по Договору (обслуживание лифтов)	96 000
11	Услуги банка	4 669
12	Хоз . товары	5 622
13	Расходы на канцелярские товары, гос. пошлину, почтовые расходы	354
	Итого	860179
	Текущий ремонт:	
1	Изготовление и установка лавочек	30 000
2	Замена баатрей (4 шт)	20 000
3	Установка межтамбурной двери (в 1 подъезде)	27 000
4	Замена канализ. выхода от дома до колодца	15 000
5	Установка урн (2 шт)	6 000
6	Ремонт швов (146,5 пм)	117 975
	Итого	215975
	Итого (оплачено - расходы)	-110725
	Остаток на 01.01.2022г. (задолженность)	-205678
	Долг населения по лиц счетам без учета начисления за декабрь(ОСВ за 2021 год)	-29 670
	Итого задолженность	-235348