



Директор ООО "Уютсервис"

В.Д. Каримов

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

Долг населения на 01.01.2021 г.

Долг населения на 01.01.2021 г.		-25963
1	Начислено (Т/с + СОИ), руб.	1 011 814
2	Оплачено, руб.	1 012 027
	Расходы, руб., в т.ч.	
1	Фонд зарплаты	431 361
2	Налоги (ПФР, ФСС, НДФЛ, ФФОМС)	186 346
3	Оплата по Договору с ОАО "Новосибирскэнергосбыт"	46 897
4	Оплата по Договорам (услуги связи, интернета)	10 464
5	Оплата по договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (СОИ ХВС и ГВС)	34 200
6	Оплата по Договорам аренды помещений и гаража	8 324
7	Оплата по Договору оказания транспортных услуг (чистка улиц от снега)	7869
8	Оплата по Договорам (сдача элект. отчетности, программное обеспечение для ГИС ЖКХ)	1 107
9	Оплата по Договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (прием платежей (2,5%) , обслуживание л/счетов (20,37 руб / лиц сч))	42 901
10	Оплата по Договору (обслуживание лифтов)	96 000
11	Услуги банка	4 767
12	Хоз . товары	5 740
13	Расходы на канцелярские товары, гос. пошлину, почтовые расходы	361
	Итого	876337
	Текущий ремонт:	
1	Изготовление и установка лавочек	30 000
2	Ремонт 1-го подъезда	447 572
3	Установка урн (2 шт)	6 000
4	Ремонт швов (48,5 пм)	36 375
	Итого	519947
	Итого (оплачено - расходы)	-384257
	Остаток на 01.01.2022г. (задолженность)	-410220
	Долг населения по лиц счетам без учета начисления за декабрь(ОСВ за 2021 год)	-32 596
	Итого задолженность	-442816