

ОТЧЕТ о финансовой деятельности
пр-кт Коммунистический д. 5/6
за 2021 г.



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

Долг населения на 01.01.2021 г.

1	Начислено (Т/с + СОИ), руб.	-20862
2	Оплачено, руб.	1 011 204
		1 024 813
	Расходы, руб., в т.ч.	
1	Фонд зарплаты	438 270
2	Налоги (ПФР, ФСС, НДФЛ, ФФОМС)	189 331
3	Оплата по Договору с ОАО "Новосибирскэнергообл"	47 648
4	Оплата по Договорам (услуги связи, интернета)	10 631
5	Оплата по договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (СОИ ХВС и ГВС)	34 748
6	Оплата по Договорам аренды помещений и гаража	8 458
7	Оплата по Договору оказания транспортных услуг (чистка улиц от снега)	7869
8	Оплата по Договорам (сдача элект. отчетности, программное обеспечение для ГИС ЖКХ)	1 125
9	Оплата по Договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (прием платежей (2,5%) , обслуживание л/счетов (20,37 руб / лиц сч))	43 220
10	Оплата по Договору (обслуживание лифтов)	96 000
11	Услуги банка	4 843
12	Хоз . товары	5 832
13	Расходы на канцелярские товары, гос. пошлину, почтовые расходы	367
	Итого	888342
	Текущий ремонт:	
1	Изготовление и установка лавочек	30 000
2	Ремонт 2-го подъезда	446 572
3	Установка урн (2 шт)	6 000
4	Ремонт швов (66,5 пм)	49 875
	Итого	532447
	Итого (оплачено - расходы)	-395976
	Остаток на 01.01.2022г. (задолженность)	-416838
	Долг населения по лиц счетам без учета начисления за декабрь (ОСВ за 2021 год)	-5 800
	Итого задолженность	-422638