



Утверждаю :

Директор ООО "Уютсервис"

В.Д. Каримов

ОТЧЕТ о финансовой деятельности

пр-кт Коммунистический д. 6/2

за 2021 г.

Долг населения на 01.01.2021 г.

1	Начислено (Т/с + СОИ), руб.	-134426
2	Оплачено, руб.	476 918
		470 292
	Расходы, руб., в т.ч.	
1	Фонд зарплаты	204 011
2	Налоги (ПФР, ФСС, НДФЛ, ФФОМС)	88 132
3	Оплата по Договору с ОАО "Новосибирскэнергосбыт"	22 180
4	Оплата по Договорам (услуги связи, интернета)	4 949
5	Оплата по договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (СОИ ХВС и ГВС)	16 175
6	Оплата по Договорам аренды помещений и гаража	3 937
7	Оплата по Договору оказания транспортных услуг (чистка улиц от снега)	7869
8	Оплата по Договорам (сдача элект. отчетности, программное обеспечение для ГИС ЖКХ)	523
9	Оплата по Договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (прием платежей (2,5%) , обслуживание л/счетов (20,37 руб / лиц сч))	20 557
10	Оплата по Договору (обслуживание лифтов)	48 000
11	Услуги банка	2 254
12	Хоз . товары	2 715
13	Расходы на канцелярские товары, гос. пошлину, почтовые расходы	171
	Итого	421473
	Текущий ремонт:	
1	Изготовление и установка лавочек	15 000
2	Установка урн (2 шт)	3 000
3	Ремонт швов (41,5 пм)	31 125
	Итого	49125
	Итого (оплачено - расходы)	-306
	Остаток на 01.01.2022г. (задолженность)	-134732
	Долг населения по лиц счетам без учета начисления за декабрь(ОСВ за 2021 год)	-20 903
	Итого задолженность	-155634