



Утверждаю:

Директор ООО "Уютсервис"
В.Д. Каримов

ОТЧЕТ о финансовой деятельности
пр-кт Коммунистический д. 6/3
за 2021 г.

Долг населения на 01.01.2021 г.

1	Начислено (Т/с + СОИ), руб.	114761
2	Оплачено, руб.	1 516 911
		1 496 425
	Расходы, руб., в т.ч.	
1	Фонд зарплаты	657 617
2	Налоги (ПФР, ФСС, НДФЛ, ФФОМС)	284 088
3	Оплата по Договору с ОАО "Новосибирскэнергосбыт"	71 495
4	Оплата по Договорам (услуги связи, интернета)	15 952
5	Оплата по договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (СОИ ХВС и ГВС)	52 138
6	Оплата по Договорам аренды помещений и гаража	12 691
7	Оплата по Договору оказания транспортных услуг (чистка улиц от снега)	7869
8	Оплата по Договорам (сдача элект. отчетности, программное обеспечение для ГИС ЖКХ)	1 687
9	Оплата по Договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (прием платежей (2,5%) , обслуживание л/счетов (20,37 руб / лиц сч))	63 811
10	Оплата по Договору (обслуживание лифтов)	144 000
11	Услуги банка	7 267
12	Хоз. товары	8 751
13	Расходы на канцелярские товары, гос. пошлину, почтовые расходы	550
	Итого	1327916
	Текущий ремонт:	
1	Изготовление и установка лавочек	45 000
2	Установка урн (3 шт)	9 000
3	Ремонт швов (175,5 пм)	147 125
	Итого	201125
	Итого (оплачено - расходы)	-32616
	Остаток на 01.01.2022г. (задолженность)	82145
	Долг населения по лиц счетам без учета начисления за декабрь(ОСВ за 2021 год)	-61 733
	Итого задолженность	20412