



Утверждаю :

Директор ООО "Уютсервис"

В.Д. Каримов

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

Долг населения на 01.01.2021 г.

-29060

|    |                                                                                                                   |               |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1  | Начислено (Т/с + СОИ ), руб.                                                                                      | 499 977       |
| 2  | Оплачено, руб.                                                                                                    | 497 086       |
|    |                                                                                                                   |               |
|    | <b>Расходы, руб., в т.ч.</b>                                                                                      |               |
| 1  | Фонд зарплаты                                                                                                     | 220 863       |
| 2  | Налоги (ПФР, ФСС, НДФЛ, ФФОМС)                                                                                    | 95 412        |
| 3  | Оплата по Договору с ОАО "Новосибирскэнергообл"                                                                   | 24 012        |
| 4  | Оплата по Договорам (услуги связи, интернета)                                                                     | 5 357         |
| 5  | Оплата по договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (СОИ ХВС И ГВС)                                                       | 17 511        |
| 6  | Оплата по Договорам аренды помещений и гаража                                                                     | 4 262         |
| 7  | Оплата по Договору оказания транспортных услуг ( чистка улиц от снега)                                            | 7869          |
| 8  | Оплата по Договорам (сдача элект. отчетности, программное обеспечение для ГИС ЖКХ)                                | 567           |
| 9  | Оплата по Договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (прием платежей (2,5%) , обслуживание л/счетов (20,37 руб / лиц сч) ) | 21 227        |
| 10 | Оплата по Договору (обслуживание лифтов)                                                                          | 48 000        |
| 11 | Услуги банка                                                                                                      | 2 441         |
| 12 | Хоз . товары                                                                                                      | 2 939         |
| 13 | Расходы на канцелярские товары, гос. пошлину, почтовые расходы                                                    | 185           |
|    |                                                                                                                   |               |
|    | <b>Итого</b>                                                                                                      | <b>450644</b> |
|    | <b>Текущий ремонт:</b>                                                                                            |               |
| 1  | Изготовление и установка лавочек                                                                                  | 15 000        |
| 2  | Установка урн (1 шт)                                                                                              | 3 000         |
|    |                                                                                                                   |               |
|    | <b>Итого</b>                                                                                                      | <b>18000</b>  |
|    |                                                                                                                   |               |
|    | <b>Итого (оплачено - расходы)</b>                                                                                 | <b>28442</b>  |
|    | <b>Остаток на 01.01.2022г. (задолженность)</b>                                                                    | <b>-618</b>   |
|    | <b>Долг населения по лиц счетам без учета начисления за декабрь(ОСВ за 2021 год)</b>                              | <b>-5 704</b> |
|    | <b>Итого задолженность</b>                                                                                        | <b>-6322</b>  |