



ОТЧЕТ о финансовой деятельности
пр-кт Мира д.32
за 2021 год

Сальдо на 01.01.2021 г.

1	Начислено (Т/с +СОИ),руб.	-1510416
2	Оплачено , руб.	4 014 346
	Расходы, руб., в т.ч.	3 904 966
1	Фонд зарплаты (1 месяц)	
2	Налоги (ПФР, ФСС, НДФЛ,ФФОМС)(1 месяц)	141 159
3	Оплата по Договору с ОАО "Новосибирскэнергосбыт"	60 980
4	Оплата по Договорам (услуги связи, интернета)	184 159
5	Оплата по договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (СОИ ХВС и ГВС)	41 089
6	Оплата по Договорам аренды помещений и гаража	134 299
7	Оплата по Договору оказания транспортных услуг (чистка улиц от снега)	3 332
8	Оплата по Договорам (сдача элект. отчетности,программное обеспечение для ГИС ЖКХ)	14800
9	Оплата по Договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (прием платежей , обслуживание л/счетов)	4 346
10	Оплата по Договору (обслуживание лифтов)	166 801
11	Тех. освидетельствование лифтов (Акт)	384 000
12	Услуги банка	20 000
13	Хоз . товары	18 718
14	Расходы на канцелярские товары, гос. пошлину, почтовые расходы	6 873
	Итого	805
		3404888
	Текущий ремонт:	
1	Ремонт швов (321,5 мм+ 3 мм мастики)	
	Итого	242 175
		242175
	Итого (оплачено - расходы)	257903
	Остаток на 01.07.2021г. (задолженность)	-1252513
	Долг населения по лиц счетам (ОСВ за 2021 год)	-308003
	Итого задолженность	-1560516

Установка видеокамеры :

Начислено - 189 000 руб.

Должна 31.12.2021 - 57 423 руб.

Кап ремонт (2021 г.): Начислено - 1 406 128 руб. Оплачено - 840 611 руб.

Проведение собрания по спец счету - 10 000 руб.

Проектно-сметная документация по кап ремонту(ПБ Назаров) - 120 000 руб.

Оплата за составление сметы (Н.Ю. Охременко) - 48 000 руб.

Итого затрат: 178 000 руб.

Экономист

Сафарова И.И.