

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



ОТЧЕТ о финансовой деятельности ООО "Уютсервис"

4 м-н д. 1
 за 2021 год

сальдо на 01.01.2021 г.

1	Начислено (Т/с + СОИ), руб.	32622
2	Оплачено, руб.	236 760
		241 307
	Расходы, руб., в т.ч.	
1	Фонд зарплаты	
2	Налоги (ПФР, ФСС, НДФЛ, ФФОМС)	97 359
3	Оплата по Договору с ОАО "Новосибирскэнергосбыт"	42 059
4	Оплата по Договорам (услуги связи, интернета)	10 585
5	Оплата по договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (СОИ ХВС И ГВС)	2 362
6	Оплата по Договорам аренды помещений и гаража	7 719
7	Оплата по Договору оказания транспортных услуг (чистка улиц от снега)	1 879
		7869
8	Оплата по Договорам (сдача элект. отчетности, программное обеспечение для ГИС ЖКХ)	
		250
9	Оплата по Договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (прием платежей , обслуживание л/счетов)	12 633
10	Услуги банка	
		1 076
11	Хоз . товары	
		1 296
12	Расходы на канцелярские товары, гос. пошлину, почтовые расходы	81
	Итого	185167
	Текущий ремонт:	
1	Изготовление и установка лавочек (1 шт)	15 000,00
2	Установка урн (1 шт)	3 000
	Итого	18000
	Итого	33594
	Остаток на 01.01.2022г. (задолженность)	66216
	Долг населения по лиц счетам (ОСВ за 2021 год)	-19 919
	Итого задолженность	46297