



Утверждено:

Директор ООО "Уютсервис"

В.Д. Каримов

ОТЧЕТ о финансовой деятельности

4 м-н д. 10

за 2021 год

сальдо на 01.01.2021 г.

1	Начислено (Т/с + СОИ), руб.	-80249
2	Оплачено, руб.	2 053 531
		1 992 768
	Расходы, руб., в т.ч.	
1	Фонд зарплаты	879 391
2	Налоги (ПФР, ФСС, НДФЛ, ФФОМС)	379 894
3	Оплата по Договору с ОАО "Новосибирскэнергосбыт"	95 606
4	Оплата по Договорам (услуги связи, интернета)	21 331
5	Оплата по договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (СОИ ХВС и ГВС)	69 721
6	Оплата по Договорам аренды помещений и гаража	16 970
7	Оплата по Договору оказания транспортных услуг (чистка улиц от снега)	7869
8	Оплата по Договорам (сдача элект. отчетности, программное обеспечение для ГИС ЖКХ)	2 256
9	Оплата по Договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (прием платежей , обслуживание л/счетов)	85 019
10	Обслуживание лифтов	192 000
11	Услуги банка	9 718
12	Хоз . товары	18 724
13	Расходы на канцелярские товары, гос. пошлину, почтовые расходы	736
	Итого	1779236
	Текущий ремонт:	
1	Изготовление и установка лавочек (4 шт)	60 000
2	Установка урн (4 шт)	12 000
3	Установка пластиковых окон (12 шт)	192 000
4	Установка межтамбурных дверей (1-2 подъезд)	54 000
5	Ремонт швов (129 пм)	96 750
6	Установка кранов горячего и холодного водоснабжения, циркуляции отопления	121 535
	Итого	536285
	Итого	-261991
	Остаток на 01.01.2022г. (задолженность)	-342240
	Долг населения по лиц счетам (ОСВ за 2021 год)	-80 680
	Итого задолженность	-422920