

ОТЧЕТ о финансовой деятельности

4 м-н д. 11
за 2021 год



Утверждено:

Директор ООО "Уютсервис"
В.Д. Каримов

сальдо на 01.01.2021 г.

1	Начислено (Т/с + СОИ), руб.	-44524
2	Оплачено, руб.	1 545 993
		1 485 526
	Расходы, руб., в т.ч.	
1	Фонд зарплаты	665 666
2	Налоги (ПФР, ФСС, НДФЛ, ФФОМС)	287 565
3	Оплата по Договору с ОАО "Новосибирскэнергосбыт"	72 370
4	Оплата по Договорам (услуги связи, интернета)	16 147
5	Оплата по договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (СОИ ХВС и ГВС)	52 776
6	Оплата по Договорам аренды помещений и гаража	12 846
7	Оплата по Договору оказания транспортных услуг (чистка улиц от снега)	7869
8	Оплата по Договорам (сдача элект. отчетности, программное обеспечение для ГИС ЖКХ)	1 708
9	Оплата по Договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (прием платежей, обслуживание л/счетов)	63 782
10	Обслуживание лифтов	144 000
11	Услуги банка	7 356
12	Хоз. товары	8 858
13	Расходы на канцелярские товары, гос. пошлину, почтовые расходы	557
	Итого	1341502
	Текущий ремонт:	
1	Изготовление и установка лавочек	45 000,00
2	Установка урн (3 шт)	9 000
3	Установка пластиковых окон (9 шт)	144 000
4	Ремонт швов (195пм)	146 250
	Итого	344250
	Итого	-139759
	Остаток на 01.01.2022г. (задолженность)	-184283
	Долг населения по лиц счетам (ОСВ за 2021 год)	-85 581
	Итого задолженность	-269863