



Утверждено:

Директор ООО "Уютсервис"

В.Д. Каримов

ОТЧЕТ о финансовой деятельности

4 м-н д. 13

за 2021 год

сальдо на 01.01.2021 г.

1	Начислено (Т/с + СОИ), руб.	-101318
2	Оплачено, руб.	1 019 535
		1 003 064
	Расходы, руб., в т.ч.	
1	Фонд зарплаты	443 082
2	Налоги (ПФР, ФСС, НДФЛ, ФФОМС)	191 410
3	Оплата по Договору с ОАО "Новосибирскэнергосбыт"	48 171
4	Оплата по Договорам (услуги связи, интернета)	10 748
5	Оплата по договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (СОИ ХВС и ГВС)	35 129
6	Оплата по Договорам аренды помещений и гаража	8 551
7	Оплата по Договору оказания транспортных услуг (чистка улиц от снега)	7869
8	Оплата по Договорам (сдача элект. отчетности, программное обеспечение для ГИС ЖКХ)	1 137
9	Оплата по Договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (прием платежей , обслуживание л/счетов)	42 921
10	Обслуживание лифтов	96 000
11	Услуги банка	4 896
12	Хоз . товары	5 896
13	Расходы на канцелярские товары, гос. пошлину, почтовые расходы	371
	Итого	896181
	Текущий ремонт:	
1	Изготовление и установка лавочек	30 000,00
2	Установка урн (3 шт)	6 000
3	Установка пластиковых окон (8 шт)	128 000
4	Ремонт швов (114,5мм)	85 875
	Итого	249875
	Итого	-126521
	Остаток на 01.01.2022г. (задолженность)	-227839
	Долг населения по лиц счетам (ОСВ за 2021 год)	-34 695
	Итого задолженность	-262534