



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

ОТЧЕТ о финансовой деятельности ООО "Уютсервис"

4 м-н д. 2
за 2021 год

сальдо на 01.01.2021 г.

1	Начислено (Т/с + СОИ), руб.	-84284
2	Оплачено, руб.	237 400
		169 162
	Расходы, руб., в т.ч.	
1	Фонд зарплаты	
2	Налоги (ПФР, ФСС, НДФЛ, ФФОМС)	97 644
3	Оплата по Договору с ОАО "Новосибирскэнергосбыт"	42 182
4	Оплата по Договорам (услуги связи, интернета)	10 616
5	Оплата по договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (СОИ ХВС и ГВС)	2 369
6	Оплата по Договорам аренды помещений и гаража	7 742
7	Оплата по Договору оказания транспортных услуг (чистка улиц от снега)	1 884
8	Оплата по Договорам (сдача элект. отчетности, программное обеспечение для ГИС ЖКХ)	7869
9	Оплата по Договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (прием платежей , обслуживание л/счетов)	251
10	Услуги банка	10 829
11	Хоз . товары	1 079
12	Расходы на канцелярские товары, гос. пошлину, почтовые расходы	131
		82
	Итого	
	Текущий ремонт:	182677
1	Изготовление и установка лавочек (1 шт)	
2	Установка урн (1 шт)	15 000,00
	Итого	3 000
		18000
	Итого	
	Остаток на 01.01.2022г. (задолженность)	36724
	Долг населения по лиц счетам (ОСВ за 2021 год)	-47560
	Итого задолженность	-155 548
		-203108

Экономист

И.И. Сафарова