



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

ОТЧЕТ о финансовой деятельности

4 м-н д. 3
за 2021 год

сальдо на 01.01.2021 г.

		33741
1	Начислено (Т/с + СОИ), руб.	234 725
2	Оплачено, руб.	221 862
	Расходы, руб., в т.ч.	
1	Фонд зарплаты	106 902
2	Налоги (ПФР, ФСС, НДФЛ,ФФОМС)	46 181
3	Оплата по Договору с ОАО "Новосибирскэнергосбыт"	11 622
4	Оплата по Договорам (услуги связи, интернета)	2 593
5	Оплата по договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (СОИ ХВС И ГВС)	8 476
6	Оплата по Договорам аренды помещений и гаража	2 063
7	Оплата по Договору оказания транспортных услуг (чистка улиц от снега)	7869
8	Оплата по Договорам (сдача элект. отчетности,программное обеспечение для ГИС ЖКХ)	274
9	Оплата по Договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (прием платежей , обслуживание л/счетов)	10 435
10	Услуги банка	1 181
11	Хоз . товары	1 423
12	Расходы на канцелярские товары, гос. пошлину, почтовые расходы	89
	Итого	199110
	Текущий ремонт:	
1	Изготовление и установка лавочек (1 шт)	15 000,00
2	Установка урн (1 шт)	3 000
	Итого	18000
	Итого	17615
	Остаток на 01.01.2022г. (задолженность)	51356
	Долг населения по лиц счетам (ОСВ за 2021 год)	-21 295
	Итого задолженность	30061