



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

ОТЧЕТ о финансовой деятельности

4 м-н д. 5
 за 2021 год

сальдо на 01.01.2021 г.

1	Начислено (Т/с + СОИ), руб.	156844
2	Оплачено, руб.	1 541 305
		1 498 252
	Расходы, руб., в т.ч.	
1	Фонд зарплаты	652 224
2	Налоги (ПФР, ФСС, НДФЛ, ФФОМС)	281 758
3	Оплата по Договору с ОАО "Новосибирскэнергосбыт"	70 909
4	Оплата по Договорам (услуги связи, интернета)	15 821
5	Оплата по договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (СОИ ХВС И ГВС)	51 711
6	Оплата по Договорам аренды помещений и гаража	12 586
7	Оплата по Договору оказания транспортных услуг (чистка улиц от снега)	7869
8	Оплата по Договорам (сдача элект. отчетности, программное обеспечение для ГИС ЖКХ)	1 673
9	Оплата по Договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (прием платежей , обслуживание л/счетов)	64 345
10	Обслуживание лифтов	144 000
11	Услуги банка	7 207
12	Хоз . товары	8 679
13	Расходы на канцелярские товары, гос. пошлину, почтовые расходы	546
	Итого	1319329
	Текущий ремонт:	
1	Изготовление и установка лавочек	45 000,00
2	Установка урн (3 шт)	9 000
6	М-ж приборов учета ГВС обратный тр-вод (Акт № 006/21 от 04.10.21 г)	40 450
9	Ремонт швов (107,5 пм)	80 625
11	Установка кранов горячего и холодного водоснабжения, циркуляции отопления	93 510
	Итого	268585
	Итого	-46609
	Остаток на 01.01.2022г. (задолженность)	110235
	Долг населения по лиц счетам (ОСВ за 2021 год)	-134 158
	Итого задолженность	-23923