

ОТЧЕТ о финансовой деятельности

4 м-н д. 5А
за 2021 год



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

сальдо на 01.01.2021 г.

1	Начислено (Т/с + СОИ), руб.	-66637
2	Оплачено, руб.	1 524 801
		1 496 746
	Расходы, руб., в т.ч.	
1	Фонд зарплаты	664 640
2	Налоги (ПФР, ФСС, НДФЛ, ФФОМС)	287 122
3	Оплата по Договору с ОАО "Новосибирскэнергосбыт"	72 259
4	Оплата по Договорам (услуги связи, интернета)	16 122
5	Оплата по договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (СОИ ХВС и ГВС)	52 695
6	Оплата по Договорам аренды помещений и гаража	12 826
7	Оплата по Договору оказания транспортных услуг (чистка улиц от снега)	7869
8	Оплата по Договорам (сдача элект. отчетности, программное обеспечение для ГИС ЖКХ)	1 705
9	Оплата по Договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (прием платежей , обслуживание л/счетов)	63 818
10	Обслуживание лифтов	144 000
11	Услуги банка	7 345
12	Хоз . товары	8 845
13	Расходы на канцелярские товары, гос. пошлину, почтовые расходы	556
	Итого	1339802
	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	М-ж приборов учета ГВС обратный тр-вод (Акт № 006/21 от 04.10.21 г)	40 450
5	Установка межтамбурных дверей (1 подъезд)	27 000
6	Ремонт швов (181 пм)	135 750
7	Установка кранов горячего и холодного водоснабжения, циркуляции отопления	90 200
	Итого	491400
	Итого	-306401
	Остаток на 01.01.2022г. (задолженность)	-373038
	Долг населения по лиц счетам (ОСВ за 2021 год)	-51 921
	Итого задолженность	-424959