

ОТЧЕТ о финансовой деятельности
ООО "Уютсервис"

4 м-н д. 6

за 2021 год



сальдо на 01.01.2021 г.

1	Начислено (Т/с + СОИ), руб.	-74159
2	Оплачено, руб.	1 493 423
		1 427 255
	Расходы, руб., в т.ч.	
1	Фонд зарплаты	661 892
2	Налоги (ПФР, ФСС, НДФЛ, ФФОМС)	285 935
3	Оплата по Договору с ОАО "Новосибирскэнергосбыт"	71 960
4	Оплата по Договорам (услуги связи, интернета)	16 056
5	Оплата по договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (СОИ ХВС и ГВС)	52 477
6	Оплата по Договорам аренды помещений и гаража	12 773
7	Оплата по Договору оказания транспортных услуг (чистка улиц от снега)	8015
8	Оплата по Договорам (сдача элект. отчетности, программное обеспечение для ГИС ЖКХ)	1 698
9	Оплата по Договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (прием платежей , обслуживание л/счетов)	66 221
10	Обслуживание лифтов	144 000
11	Услуги банка	7 314
12	Хоз . товары	14 093
13	Расходы на канцелярские товары, гос. пошлину, почтовые расходы	554
	Итого	1342988
	Текущий ремонт:	
1	Изготовление и установка лавочек	45 000,00
2	Установка урн (3 шт)	9 000
5	Установка пластиковых окон (10 шт)	160 000
6	М-ж приборов учета ГВС обратный тр-вод (Акт № 006/21 от 04.10.21 г)	63 200
7	Установка межтамбурных дверей (1-3 подъезд)	81 000
8	Ремонт после пожара 1 и 2 этажа , восстановление электропроводки на 8 и 9 этажах	105 600
9	Ремонт швов (87 пм)	65 250
11	Установка кранов горячего и холодного водоснабжения, циркуляции отопления	49 396
	Итого	578446
	Итого	-428011
	Остаток на 01.01.2022г. (задолженность)	-502170
	Долг населения по лиц счетам (ОСВ за 2021 год)	-173 088
	Итого задолженность	-675258