

ОТЧЕТ о финансовой деятельности

4 м-н д. 7
за 2021 год



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

сальдо на 01.01.2021 г.

1	Начислено (Т/с + СОИ), руб.	-448114
2	Оплачено, руб.	1 014 719
		988 141
	Расходы, руб., в т.ч.	
1	Фонд зарплаты	439 855
2	Налоги (ПФР, ФСС, НДФЛ, ФФОМС)	190 016
3	Оплата по Договору с ОАО "Новосибирскэнергосбыт"	47 820
4	Оплата по Договорам (услуги связи, интернета)	10 670
5	Оплата по договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (СОИ ХВС И ГВС)	34 873
6	Оплата по Договорам аренды помещений и гаража	8 488
7	Оплата по Договору оказания транспортных услуг (чистка улиц от снега)	7869
8	Оплата по Договорам (сдача элект. отчетности, программное обеспечение для ГИС ЖКХ)	1 129
9	Оплата по Договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (прием платежей , обслуживание л/счетов)	43 692
10	Обслуживание лифтов	96 000
11	Услуги банка	4 861
12	Хоз . товары	5 853
13	Расходы на канцелярские товары, гос. пошлину, почтовые расходы	368
	Итого	891495
	Текущий ремонт:	
1	Изготовление и установка лавочек	30 000
2	Установка урн (3 шт)	6 000
3	Установка пластиковых окон (18 шт)	288 000
4	М-ж приборов учета ГВС обратный тр-вод (Акт № 006/21 от 04.10.21 г)	11 200
5	Установка межтамбурных дверей (1-2 подъезд)	54 000
6	Ремонт швов (126,5 пм)	94 875
	Итого	484075
	Итого	-360850
	Остаток на 01.01.2022г. (задолженность)	-808964
	Долг населения по лиц счетам (ОСВ за 2021 год)	-58 798
	Итого задолженность	-867763