



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

ОТЧЕТ о финансовой деятельности
Бульвар Ветеранов Войны д. 42
за 2021 год

Долг населения на 01.01.2021 г.

1	Начислено (Т/с+СОИ), руб.	162449
2	Оплачено,руб.	916 548
		924 372
	Расходы, руб., в т.ч.	
1	Фонд зарплаты	505 009
2	Налоги (ПФР, ФСС, НДФЛ,ФФОМС)	218 162
3	Оплата по Договору с ОАО "Новосибирскэнергосбыт"	54 904
4	Оплата по Договорам (услуги связи, интернета)	12 250
5	Оплата по договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (СОИ ХВС И ГВС)	40 039
6	Оплата по Договорам аренды помещений и гаража	9 746
7	Оплата по Договору оказания транспортных услуг (чистка улиц от снега)	7869
8	Оплата по Договорам (сдача элект. отчетности,программное обеспечение для ГИС ЖКХ)	3 143
9	Оплата по Договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (прием платежей , обслуживание л/счетов)	45 109
10	Услуги банка	5 580
11	Хоз . товары	6 720
12	Расходы на канцелярские товары, гос. пошлину, почтовые расходы	1 369
	Итого	909899
	Текущий ремонт	
1	Изготовление и установка лавочек (5 шт)	75000
2	Установка урн (6 шт)	18000
	Итого	93000
	Итого (оплачено-расходы)	-78527
	Остаток на 01.01.2022г. (задолженность)	83922
	долг населения по лиц счетам (ОСВ за 2021 г.)	-21947
	Итого	61975