



Утверждено:

Директор ООО "Уютсервис"
В.Д. Каримов

ОТЧЕТ о финансовой деятельности
Бульвар Ветеранов Войны д. 26
за 2021 год

Долг населения на 01.01.2021 г.

		34241
1	Начислено (Т/с+СОИ), руб.	1 028 502
2	Оплачено,руб.	1 000 917
	Расходы, руб., в т.ч.	
1	Фонд зарплаты	494 283
2	Налоги (ПФР, ФСС, НДФЛ,ФФОМС)	213 528
3	Оплата по Договору с ОАО "Новосибирскэнергосбыт"	53 738
4	Оплата по Договорам (услуги связи, интернета)	11 990
5	Оплата по договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (СОИ ХВС И ГВС)	39 189
6	Оплата по Договорам аренды помещений и гаража	9 539
7	Оплата по Договору оказания транспортных услуг (чистка улиц от снега)	7869
8	Оплата по Договорам (сдача элект. отчетности,программное обеспечение для ГИС ЖКХ)	3 076
9	Оплата по Договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (прием платежей , обслуживание л/счетов)	42 623
10	Услуги банка	5 461
11	Хоз . товары	6 578
12	Расходы на канцелярские товары, гос. пошлину, почтовые расходы	1 340
	Итого	889212
	Текущий ремонт	
1	Изготовление и установка лавочек (2 шт)	30000
2	Установка урн (2 шт)	6000
	Итого	36000
	Итого (оплачено-расходы)	75704
	Остаток на 01.01.2022г. (задолженность)	109945
	долг населения по лиц счетам (ОСВ за 2021 г.)	
		-65137
	Итого	44809