



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

ОТЧЕТ о финансовой деятельности
ул. Кольцевая д.3
за 2021 год

сальдо на 01.01.2021 г.

9097

1	Начислено (Т/с + СОИ), руб.	140 814
2	Оплачено, руб.	134 505
	Расходы, руб., в т.ч.	
1	Фонд зарплаты	82 674
2	Налоги (ПФР, ФСС, НДФЛ, ФФОМС)	35 715
3	Оплата по Договору с ОАО "Новосибирскэнергосбыт"	8 988
4	Оплата по Договорам (услуги связи, интернета)	2 005
5	Оплата по договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (СОИ ХВС И ГВС)	6 555
6	Оплата по Договорам аренды помещений и гаража	1 595
7	Оплата по Договору оказания транспортных услуг (чистка улиц от снега)	7869
8	Оплата по Договорам (сдача элект. отчетности, программное обеспечение для ГИС ЖКХ)	212
9	Оплата по Договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (прием платежей , обслуживание л/счетов)	7 274
12	Услуги банка	914
13	Хоз . товары	1 100
14	Расходы на канцелярские товары, гос. пошлину, почтовые расходы	69
	Итого	154970
	Текущий ремонт:	
1	Изготовление и установка лавочек (2 шт)	30 000,00
2	Установка урн (2 шт)	6 000
	Итого	36000
	Итого	-56465
	Остаток на 01.01.2022г. (задолженность)	-47368
	Долг населения по лиц счетам (ОСВ за 2021 год)	-6 806
	Итого задолженность	-54175