



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

ОТЧЕТ о финансовой деятельности
ООО "Уютсервис"

пр-кт Коммунистический д. 13
за 2021 год

сальдо на 01.01.2021 г.

1	Начислено (Т/с + СОИ), руб.	38195
2	Оплачено, руб.	589 336
		583 603
	Расходы, руб., в т.ч.	
1	Фонд зарплаты	
2	Налоги (ПФР, ФСС, НДФЛ, ФФОМС)	303 046
3	Оплата по Договору с ОАО "Новосибирскэнергосбыт"	130 915
4	Оплата по Договорам (услуги связи, интернета)	32 947
5	Оплата по договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (СОИ ХВС и ГВС)	7 351
6	Оплата по Договорам аренды помещений и гаража	24 027
7	Оплата по Договору оказания транспортных услуг (чистка улиц от снега)	5 848
8	Оплата по Договорам (сдача элект. отчетности, программное обеспечение для ГИС ЖКХ)	8015
9	Оплата по Договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (прием платежей , обслуживание л/счетов)	778
10	Услуги банка	29 249
11	Хоз . товары	3 349
12	Расходы на канцелярские товары, гос. пошлину, почтовые расходы	80 656
		254
	Итого	
	Текущий ремонт:	626433
1	Изготовление и установка лавочек	
2	Установка урн (4 шт)	60 000,00
	Итого	12 000
		72000
	Итого	
	Остаток на 01.01.2022г. (задолженность)	-109097
	Долг населения по лиц счетам (ОСВ за 2021 год)	-70902
	Итого задолженность	-24 098
		-95000