



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

ОТЧЕТ о финансовой деятельности
ООО "Уютсервис"

пр-кт Коммунистический д. 7
за 2021 год

сальдо на 01.01.2021 г.

1	Начислено (Т/с + СОИ), руб.	-219859
2	Оплачено, руб.	588 350
		607 556
	Расходы, руб., в т.ч.	
1	Фонд зарплаты	
2	Налоги (ПФР, ФСС, НДФЛ, ФФОМС)	300 732
3	Оплата по Договору с ОАО "Новосибирскэнергосбыт"	129 915
4	Оплата по Договорам (услуги связи, интернета)	32 695
5	Оплата по договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (СОИ ХВС и ГВС)	7 295
6	Оплата по Договорам аренды помещений и гаража	23 843
7	Оплата по Договору оказания транспортных услуг (чистка улиц от снега)	5 803
		8015
8	Оплата по Договорам (сдача элект. отчетности, программное обеспечение для ГИС ЖКХ)	
		772
9	Оплата по Договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (прием платежей , обслуживание л/счетов)	29 848
10	Услуги банка	
11	Хоз . товары	3 323
12	Расходы на канцелярские товары, гос. пошлину, почтовые расходы	8 004
		252
	Итого	
		550496
	Текущий ремонт:	
1	Изготовление и установка лавочек	
2	Ремонт подъезда (1 подъезд)	60 000,00
3	Установка межтамбурных дверей (в 1 и 4 подъездах)	149 128
4	Установка почтовых ящиков (1 подъезд)	54 000
5	Установка урн (4 шт)	7 500
	Итого	12 000
		282628
	Итого	
		-244774
	Остаток на 01.01.2022г. (задолженность)	
		-464633
	Долг населения по лиц счетам (ОСВ за 2021 год)	
		-14 499
	Итого задолженность	-479132

Выполнено 125 заявок за период 2020 -2021 гг