

ОТЧЕТ о финансовой деятельности
ул. Листвянская д. 11
за 2021 год



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

сальдо на 01.01.2021 г.

107358

1	Начислено (Т/с + СОИ), руб.	1 212 050
2	Оплачено, руб.	1 173 141
	Расходы, руб., в т.ч.	
1	Фонд зарплаты	602 193
2	Налоги (ПФР, ФСС, НДФЛ, ФФОМС)	260 145
3	Оплата по Договору с ОАО "Новосибирскэнергосбыт"	65 470
4	Оплата по Договорам (услуги связи, интернета)	14 607
5	Оплата по договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (СОИ ХВС и ГВС)	47 744
6	Оплата по Договорам аренды помещений и гаража	11 621
7	Оплата по Договору оказания транспортных услуг (чистка улиц от снега)	7869
8	Оплата по Договорам (сдача элект. отчетности, программное обеспечение для ГИС ЖКХ)	1 545
9	Оплата по Договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (прием платежей , обслуживание л/счетов)	59 082
12	Услуги банка	6 654
13	Хоз . товары	8 014
14	Расходы на канцелярские товары, гос. пошлину, почтовые расходы	504
	Итого	1085448
	Текущий ремонт:	
1	Изготовление и установка лавочек (8 шт)	120 000,00
2	Установка урн (8 шт)	24 000
	Итого	144000
	Итого	-56307
	Остаток на 01.01.2022г. (задолженность)	51051
	Долг населения по лиц счетам (ОСВ за 2021 год)	-157 243
	Итого задолженность	-106192