



Утверждено:

Директор ООО "Уютсервис"

В.Д. Каримов

ОТЧЕТ о финансовой деятельности
ул. Листвянская д. 15
за 2021 год

Долг населения на 01.01.2021 г.

		-30754
1	Начислено (Т/с+СОИ), руб.	740 154
2	Оплачено,руб.	706 668
	Расходы, руб., в т.ч.	
1	Фонд зарплаты	428 960
2	Налоги (ПФР, ФСС, НДФЛ,ФФОМС)	185 309
3	Оплата по Договору с ОАО "Новосибирскэнергосбыт"	46 636
4	Оплата по Договорам (услуги связи, интернета)	10 405
5	Оплата по договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (СОИ ХВС И ГВС)	34 010
6	Оплата по Договорам аренды помещений и гаража	8 278
7	Оплата по Договору оказания транспортных услуг (чистка улиц от снега)	7869
8	Оплата по Договорам (сдача элект. отчетности,программное обеспечение для ГИС ЖКХ)	2 669
9	Оплата по Договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (прием платежей , обслуживание л/счетов)	36 000
10	Услуги банка	4 739
11	Хоз . товары	114 166
12	Расходы на канцелярские товары, гос. пошлину, почтовые расходы	1 163
	Итого	880205
	Текущий ремонт	
1	Изготовление и установка лавочек	75000
2	Установка урн (5 шт)	15000
	Итого	72000
	Итого (оплачено-расходы)	-245537
	Остаток на 01.01.2022г. (задолженность)	-276291
	долг населения по лиц счетам (ОСВ за 2021 г.)	-136228,4
	Итого	-412519