

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



# ОТЧЕТ о финансовой деятельности ООО "Уютсервис"

ул. Листвянская д.7  
 за 2021 год

сальдо на 01.01.2021 г.

|    |                                                                                      |                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|    |                                                                                      | 56739          |
| 1  | Начислено (Т/с + СОИ ), руб.                                                         | 571 140        |
| 2  | Оплачено, руб.                                                                       | 557 082        |
|    | <b>Расходы, руб., в т.ч.</b>                                                         |                |
| 1  | Фонд зарплаты                                                                        | 295 760        |
| 2  | Налоги (ПФР, ФСС, НДФЛ, ФФОМС)                                                       | 127 767        |
| 3  | Оплата по Договору с ОАО "Новосибирскэнергосбыт"                                     | 32 155         |
| 4  | Оплата по Договорам (услуги связи, интернета)                                        | 7 174          |
| 5  | Оплата по договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (СОИ ХВС И ГВС)                          | 23 449         |
| 6  | Оплата по Договорам аренды помещений и гаража                                        | 5 708          |
| 7  | Оплата по Договору оказания транспортных услуг ( чистка улиц от снега)               | 7869           |
| 8  | Оплата по Договорам (сдача элект. отчетности, программное обеспечение для ГИС ЖКХ)   | 759            |
| 9  | Оплата по Договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (прием платежей , обслуживание л/счетов) | 28 607         |
| 12 | Услуги банка                                                                         | 3 268          |
| 13 | Хоз . товары                                                                         | 3 936          |
| 14 | Расходы на канцелярские товары, гос. пошлину, почтовые расходы                       | 248            |
|    | <b>Итого</b>                                                                         | <b>536700</b>  |
|    | <b>Текущий ремонт:</b>                                                               |                |
| 1  | Изготовление и установка лавочек (4 шт)                                              | 60 000,00      |
| 2  | Установка урн (4 шт)                                                                 | 12 000         |
|    | <b>Итого</b>                                                                         | <b>72000</b>   |
|    | <b>Итого</b>                                                                         | <b>-51618</b>  |
|    | <b>Остаток на 01.01.2022г. (задолженность)</b>                                       | <b>5121</b>    |
|    | <b>Долг населения по лиц счетам (ОСВ за 2021 год)</b>                                | <b>-43 206</b> |
|    | <b>Итого задолженность</b>                                                           | <b>-38085</b>  |