



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

ОТЧЕТ о финансовой деятельности
ООО "Уютсервис"

ул. Листвянская д.9
за 2021 год

сальдо на 01.01.2021 г.

1	Начислено (Т/с + СОИ), руб.	8684
2	Оплачено, руб.	756 763
	Расходы, руб., в т.ч.	760 924
1	Фонд зарплаты	377 100
2	Налоги (ПФР, ФСС, НДФЛ, ФФОМС)	162 906
3	Оплата по Договору с ОАО "Новосибирскэнергосбыт"	40 998
4	Оплата по Договорам (услуги связи, интернета)	9 147
5	Оплата по договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (СОИ ХВС И ГВС)	29 898
6	Оплата по Договорам аренды помещений и гаража	7 277
7	Оплата по Договору оказания транспортных услуг (чистка улиц от снега)	7869
8	Оплата по Договорам (сдача элект. отчетности, программное обеспечение для ГИС ЖКХ)	968
9	Оплата по Договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (прием платежей , обслуживание л/счетов)	37 355
12	Услуги банка	4 167
13	Хоз . товары	5 018
14	Расходы на канцелярские товары, гос. пошлину, почтовые расходы	316
	Итого	683020
	Текущий ремонт:	
1	Изготовление и установка лавочек (2 шт)	30 000,00
2	Установка урн (2 шт)	6 000
	Итого	36000
	Итого	41905
	Остаток на 01.01.2022г. (задолженность)	50589
	Долг населения по лиц счетам (ОСВ за 2021 год)	-59 295
	Итого задолженность	-8706

Экономист

И.И. Сафарова