



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

ОТЧЕТ о финансовой деятельности
ООО "Уютсервис"

пр-кт Мира д. 2
за 2021 год

сальдо на 01.01.2021 г.

1	Начислено (Т/с + СОИ), руб.	64075
2	Оплачено, руб.	1 160 335
		1 133 235
	Расходы, руб., в т.ч.	
1	Фонд зарплаты	
2	Налоги (ПФР, ФСС, НДФЛ, ФФОМС)	596 379
3	Оплата по Договору с ОАО "Новосибирскэнергосбыт"	257 633
4	Оплата по Договорам (услуги связи, интернета)	64 838
5	Оплата по договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (СОИ ХВС и ГВС)	14 466
6	Оплата по Договорам аренды помещений и гаража	47 283
7	Оплата по Договору оказания транспортных услуг (чистка улиц от снега)	11 509
		7869
8	Оплата по Договорам (сдача элект. отчетности, программное обеспечение для ГИС ЖКХ)	
		1 530
9	Оплата по Договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (прием платежей , обслуживание л/счетов)	57 664
10	Услуги банка	
11	Хоз . товары	6 590
12	Расходы на канцелярские товары, гос. пошлину, почтовые расходы	12 698
13		499
	Итого	
	Текущий ремонт:	1078959
1	Изготовление и установка лавочек	
2	Установка урн (8 шт)	120 000,00
		24 000
	Итого	
		144000
	Итого	
	Остаток на 01.01.2022г. (задолженность)	-62624
	Долг населения по лиц счетам (ОСВ за 2021 год)	1451
	Итого задолженность	-76789,15
		-75339