



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

ОТЧЕТ о финансовой деятельности
пр-кт Мира д. 10
за 2021 год

сальдо на 01.01.2021 г.

		54917
1	Начислено (Т/с + СОИ), руб.	582 026
2	Оплачено, руб.	557 250
	Расходы, руб., в т.ч.	
1	Фонд зарплаты	300 800
2	Налоги (ПФР, ФСС, НДФЛ, ФФОМС)	129 944
3	Оплата по Договору с ОАО "Новосибирскэнергосбыт"	32 703
4	Оплата по Договорам (услуги связи, интернета)	7 297
5	Оплата по договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (СОИ ХВС И ГВС)	23 849
6	Оплата по Договорам аренды помещений и гаража	5 805
7	Оплата по Договору оказания транспортных услуг (чистка улиц от снега)	7869
8	Оплата по Договорам (сдача элект. отчетности, программное обеспечение для ГИС ЖКХ)	772
9	Оплата по Договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (прием платежей , обслуживание л/счетов)	28 597
10	Услуги банка	3 324
11	Хоз . товары	6 405
12	Расходы на канцелярские товары, гос. пошлину, почтовые расходы	252
13		
	Итого	547615
	Текущий ремонт:	
1	Изготовление и установка лавочек	60 000,00
2	Установка урн (4 шт)	12 000
3	Ремонт 1-го подъезда	102 692
	Итого	174692
	Итого	-140281
	Остаток на 01.01.2022г. (задолженность)	-85364
	Долг населения по лиц счетам (ОСВ за 2021 год)	-33234
	Итого задолженность	-118598