



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

ОТЧЕТ о финансовой деятельности
пр-кт Мира д. 12
за 2021 год

сальдо на 01.01.2021 г.

38623

1	Начислено (Т/с + СОИ), руб.	585 275
2	Оплачено, руб.	592 953
	Расходы, руб., в т.ч.	
1	Фонд зарплаты	302 408
2	Налоги (ПФР, ФСС, НДФЛ, ФФОМС)	130 639
3	Оплата по Договору с ОАО "Новосибирскэнергосбыт"	32 877
4	Оплата по Договорам (услуги связи, интернета)	7 336
5	Оплата по договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (СОИ ХВС И ГВС)	23 976
6	Оплата по Договорам аренды помещений и гаража	5 836
7	Оплата по Договору оказания транспортных услуг (чистка улиц от снега)	8015
8	Оплата по Договорам (сдача элект. отчетности, программное обеспечение для ГИС ЖКХ)	776
9	Оплата по Договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (прием платежей , обслуживание л/счетов)	29 483
10	Услуги банка	3 342
11	Хоз . товары	80 486
12	Расходы на канцелярские товары, гос. пошлину, почтовые расходы	253
13	Поверка ОДПУ	31 800
	Итого	657226
	Текущий ремонт:	
1	Установка урн (4 шт)	12 000,00
2	Установка межтамбурной двери в 4 подъезде	27 000
	Итого	39000
	Итого	-110951
	Остаток на 01.01.2022г. (задолженность)	-72328
	Долг населения по лиц счетам (ОСВ за 2021 год)	-16487
	Итого задолженность	-88815

Выполнено 155 заявок в период с 2020 по 31.12.2021 г.

За 2020 год произведена корректировка по отоплению в размере 53885,76 руб.