



Утверждено:

Директор ООО "Уютсервис"
В.Д. Каримов

ОТЧЕТ о финансовой деятельности
пр-кт Мира д. 16
за 2021 год

сальдо на 01.01.2021 г.

1	Начислено (Т/с + СОИ), руб.	-248155
2	Оплачено, руб.	992 577
		996 229
	Расходы, руб., в т.ч.	
1	Фонд зарплаты	594 873
2	Налоги (ПФР, ФСС, НДФЛ, ФФОМС)	256 983
3	Оплата по Договору с ОАО "Новосибирскэнергосбыт"	64 674
4	Оплата по Договорам (услуги связи, интернета)	14 430
5	Оплата по договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (СОИ ХВС И ГВС)	47 164
6	Оплата по Договорам аренды помещений и гаража	11 480
7	Оплата по Договору оказания транспортных услуг (чистка улиц от снега)	7869
8	Оплата по Договорам (сдача элект. отчетности, программное обеспечение для ГИС ЖКХ)	1 526
9	Оплата по Договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (прием платежей , обслуживание л/счетов)	69 150
10	Услуги банка	6 574
11	Хоз . товары	12 666
12	Расходы на канцелярские товары, гос. пошлину, почтовые расходы	498
13		
	Итого	1087886
	Текущий ремонт:	
1	Изготовление и установка лавочек	75 000,00
2	Установка урн (5 шт)	15 000
	Итого	90000
	Итого	-185309
	Остаток на 01.01.2022г. (задолженность)	-433464
	Долг населения по лиц счетам (ОСВ за 2021 год)	-158803
	Итого задолженность	-592267