

ОТЧЕТ о финансовой деятельности
пр-кт Мира д. 18
за 2021 год



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

сальдо на 01.01.2021 г.

		15581
1	Начислено (Т/с + СОИ), руб.	589 829
2	Оплачено, руб.	605 644
	Расходы, руб., в т.ч.	
1	Фонд зарплаты	303 445
2	Налоги (ПФР, ФСС, НДФЛ, ФФОМС)	131 087
3	Оплата по Договору с ОАО "Новосибирскэнергосбыт"	32 990
4	Оплата по Договорам (услуги связи, интернета)	7 361
5	Оплата по договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (СОИ ХВС И ГВС)	24 058
6	Оплата по Договорам аренды помещений и гаража	5 856
7	Оплата по Договору оказания транспортных услуг (чистка улиц от снега)	8015
8	Оплата по Договорам (сдача элект. отчетности, программное обеспечение для ГИС ЖКХ)	779
9	Оплата по Договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (прием платежей , обслуживание л/счетов)	29 800
10	Услуги банка	3 353
11	Хоз . товары	80 762
12	Расходы на канцелярские товары, гос. пошлину, почтовые расходы	254
13	Поверка ОДПУ	31 800
	Итого	659560
	Текущий ремонт:	
1	Установка межтамбурных дверей (2 шт) в 1 и 4 подъездах	54 000,00
2	Установка урн (4 шт)	12 000
	Итого	66000
	Итого	-135731
	Остаток на 01.01.2022г. (задолженность)	-120150
	Долг населения по лиц счетам (ОСВ за 2021 год)	-10571
	Итого задолженность	-130721

Выполнено 153 заявки за период 2020 -2021 гг

За 2020 год произведена корректировка по отоплению в размере 109 939,64 руб.