



Утверждено:

Директор ООО "Уютсервис"
В.Д. Каримов

ОТЧЕТ о финансовой деятельности

пр-кт Мира д. 24
за 2021 год

сальдо на 01.01.2021 г.

-135068

1	Начислено (Т/с + СОИ), руб.	1 049 870
2	Оплачено, руб.	950 189
	Расходы, руб., в т.ч.	
1	Фонд зарплаты	446 377
2	Налоги (ПФР, ФСС, НДФЛ, ФФОМС)	192 833
3	Оплата по Договору с ОАО "Новосибирскэнергосбыт"	48 530
4	Оплата по Договорам (услуги связи, интернета)	10 828
5	Оплата по договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (СОИ ХВС и ГВС)	35 390
6	Оплата по Договорам аренды помещений и гаража	8 614
7	Оплата по Договору оказания транспортных услуг (чистка улиц от снега)	7869
8	Оплата по Договорам (сдача элект. отчетности, программное обеспечение для ГИС ЖКХ)	1 145
9	Оплата по Договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (прием платежей , обслуживание л/счетов)	42 332
10	Услуги банка	4 933
11	Хоз . товары	9 504
12	Расходы на канцелярские товары, гос. пошлину, почтовые расходы	374
13	Оплата по Договору (обслуживание лифтов)	96 000
	Итого	904729
	Текущий ремонт:	
1	Изготовление и установка лавочек	30 000,00
2	Установка урн (2 шт)	6 000
3	Смена кранов ГВС,ХВС	56 299
	Итого	92299
	Итого	52842
	Остаток на 01.01.2022г. (задолженность)	-82226
	Долг населения по лиц счетам (ОСВ за 2021 год)	-147155,48
	Итого задолженность	-229382