



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

ОТЧЕТ о финансовой деятельности
пр-кт Мира д. 34
за 2021 год

сальдо на 01.01.2021 г.

52152

1	Начислено (Т/с + СОИ), руб.	549 882
2	Оплачено, руб.	545 603
	Расходы, руб., в т.ч.	
1	Фонд зарплаты	297 254
2	Налоги (ПФР, ФСС, НДФЛ, ФФОМС)	128 413
3	Оплата по Договору с ОАО "Новосибирскэнергосбыт"	32 317
4	Оплата по Договорам (услуги связи, интернета)	7 211
5	Оплата по договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (СОИ ХВС И ГВС)	23 567
6	Оплата по Договорам аренды помещений и гаража	5 736
7	Оплата по Договору оказания транспортных услуг (чистка улиц от снега)	7869
8	Оплата по Договорам (сдача элект. отчетности, программное обеспечение для ГИС ЖКХ)	763
9	Оплата по Договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (прием платежей , обслуживание л/счетов)	28 306
10	Услуги банка	3 285
11	Хоз . товары	6 329
12	Расходы на канцелярские товары, гос. пошлину, почтовые расходы	249
13		
	Итого	541298
	Текущий ремонт:	
1	Изготовление и установка лавочек	60 000,00
2	Установка урн (4 шт)	12 000
	Итого	72000
	Итого	-63417
	Остаток на 01.01.2022г. (задолженность)	-11265
	Долг населения по лиц счетам (ОСВ за 2021 год)	-19183
	Итого задолженность	-30448