



Утверждено:

Директор ООО "Уютсервис"
В.Д. Каримов

ОТЧЕТ о финансовой деятельности
пр-кт Мира д. 42/1
за 2021 год

сальдо на 01.01.2021 г.

1	Начислено (Т/с + СОИ), руб.	-189014
2	Оплачено, руб.	1 501 729
		1 455 161
	Расходы, руб., в т.ч.	
1	Фонд зарплаты	632 111
2	Налоги (ПФР, ФСС, НДФЛ, ФФОМС)	273 069
3	Оплата по Договору с ОАО "Новосибирскэнергосбыт"	68 722
4	Оплата по Договорам (услуги связи, интернета)	15 333
5	Оплата по договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (СОИ ХВС и ГВС)	50 116
6	Оплата по Договорам аренды помещений и гаража	12 198
7	Оплата по Договору оказания транспортных услуг (чистка улиц от снега)	7869
8	Оплата по Договорам (сдача элект. отчетности, программное обеспечение для ГИС ЖКХ)	1 622
9	Оплата по Договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (прием платежей , обслуживание л/счетов)	59 845
10	Услуги банка	6 985
11	Хоз . товары	13 459
12	Расходы на канцелярские товары, гос. пошлину, почтовые расходы	529
13	Оплата по Договору (обслуживание лифтов)	144 000
	Итого	1285859
	Текущий ремонт:	
1	Изготовление и установка лавочек	45 000,00
2	Установка урн (2 шт)	9 000
3	Ремонт швов	109 500
	Итого	163500
	Итого	52369
	Остаток на 01.01.2022г. (задолженность)	-136645
	Долг населения по лиц счетам (ОСВ за 2021 год)	-94724,36
	Итого задолженность	-231369