



утверждено:

Директор ООО "Уютсервис"
В.Д. Каримов

ОТЧЕТ о финансовой деятельности

пр-кт Мира д. 42/2
за 2021 год

сальдо на 01.01.2021 г.

1	Начислено (Т/с + СОИ), руб.	-92136
2	Оплачено, руб.	1 563 349
		1 496 506
	Расходы, руб., в т.ч.	
1	Фонд зарплаты	650 251
2	Налоги (ПФР, ФСС, НДФЛ, ФФОМС)	280 906
3	Оплата по Договору с ОАО "Новосибирскэнергосбыт"	70 694
4	Оплата по Договорам (услуги связи, интернета)	15 773
5	Оплата по договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (СОИ ХВС и ГВС)	51 554
6	Оплата по Договорам аренды помещений и гаража	12 548
7	Оплата по Договору оказания транспортных услуг (чистка улиц от снега)	7869
8	Оплата по Договорам (сдача элект. отчетности, программное обеспечение для ГИС ЖКХ)	1 668
9	Оплата по Договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (прием платежей , обслуживание л/счетов)	60 635
10	Услуги банка	886
11	Хоз . товары	13 845
12	Расходы на канцелярские товары, гос. пошлину, почтовые расходы	544
13	Оплата по Договору (обслуживание лифтов)	144 000
	Итого	1311175
	Текущий ремонт:	
1	Изготовление и установка лавочек	45 000,00
2	Установка урн (3 шт)	9 000
3	Ремонт швов	124 125
	Итого	178125
	Итого	74049
	Остаток на 01.01.2022г. (задолженность)	-18087
	Долг населения по лиц счетам (ОСВ за 2021 год)	-122351
	Итого задолженность	-140438