



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

ОТЧЕТ о финансовой деятельности

пр-кт Мира д. 51
за 2021 год

сальдо на 01.01.2021 г.

1	Начислено (Т/с + СОИ), руб.	-35352
2	Оплачено, руб.	242 669
		226 908
	Расходы, руб., в т.ч.	
1	Фонд зарплаты	126 821
2	Налоги (ПФР, ФСС, НДФЛ, ФФОМС)	54 786
3	Оплата по Договору с ОАО "Новосибирскэнергосбыт"	13 788
4	Оплата по Договорам (услуги связи, интернета)	3 076
5	Оплата по договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (СОИ ХВС И ГВС)	10 055
6	Оплата по Договорам аренды помещений и гаража	2 447
7	Оплата по Договору оказания транспортных услуг (чистка улиц от снега)	7869
8	Оплата по Договорам (сдача элект. отчетности, программное обеспечение для ГИС ЖКХ)	325
9	Оплата по Договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (прием платежей , обслуживание л/счетов)	11 874
10	Услуги банка	1 401
11	Хоз . товары	2 700
12	Расходы на канцелярские товары, гос. пошлину, почтовые расходы	106
	Итого	235250
	Текущий ремонт:	
1	Изготовление и установка лавочек	15 000,00
2	Установка урн (4 шт)	3 000
	Итого	18000
	Итого	-10581
	Остаток на 01.01.2022г. (задолженность)	-45933
	Долг населения по лиц счетам (ОСВ за 2021 год)	-19116,81
	Итого задолженность	-65050