

ОТЧЕТ о финансовой деятельности
пр-кт Мира д. 6
за 2021 год



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

сальдо на 01.01.2021 г.

0

1	Начислено (Т/с + СОИ), руб.	301 708
2	Оплачено, руб.	208 604
	Расходы, руб., в т.ч.	
1	Фонд зарплаты	99 215
2	Налоги (ПФР, ФСС, НДФЛ, ФФОМС)	43 250
3	Оплата по Договору с ОАО "Новосибирскэнергосбыт"	10 885
4	Оплата по Договорам (услуги связи, интернета)	2 429
5	Оплата по договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (СОИ ХВС и ГВС)	7 938
6	Оплата по Договорам аренды помещений и гаража	1 932
7	Оплата по Договору оказания транспортных услуг (чистка улиц от снега)	7869
8	Оплата по Договорам (сдача элект. отчетности, программное обеспечение для ГИС ЖКХ)	257
9	Оплата по Договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (прием платежей , обслуживание л/счетов)	12 385
10	Услуги банка	1 106
11	Хоз . товары	2 132
12	Расходы на канцелярские товары, гос. пошлину, почтовые расходы	84
13		
	Итого	189481
	Текущий ремонт:	
1	Изготовление и установка лавочек (6 шт)	90 000,00
2	Установка урн (6 шт)	18 000
	Итого	108000
	Итого	4227
	Остаток на 01.01.2022г. (задолженность)	4227
	Долг населения по лиц счетам (ОСВ за 2021 год)	-17633,2
	Итого задолженность	-13406