

ОТЧЕТ о финансовой деятельности
ООО "Уютсервис"

пр-кт Мира д. 8
за 2021 год



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

сальдо на 01.01.2021 г.

1	Начислено (Т/с + СОИ), руб.	46393
2	Оплачено, руб.	592 667
		582 894
	Расходы, руб., в т.ч.	
1	Фонд зарплаты	
2	Налоги (ПФР, ФСС, НДФЛ, ФФОМС)	300 800
3	Оплата по Договору с ОАО "Новосибирскэнергосбыт"	129 944
4	Оплата по Договорам (услуги связи, интернета)	32 703
5	Оплата по договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (СОИ ХВС И ГВС)	7 297
6	Оплата по Договорам аренды помещений и гаража	23 849
7	Оплата по Договору оказания транспортных услуг (чистка улиц от снега)	5 805
8	Оплата по Договорам (сдача элект. отчетности, программное обеспечение для ГИС ЖКХ)	7869
9	Оплата по Договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (прием платежей , обслуживание л/счетов)	772
10	Услуги банка	29 238
11	Хоз . товары	3 324
12	Расходы на канцелярские товары, гос. пошлину, почтовые расходы	6 405
13		252
	Итого	
	Текущий ремонт:	548256
1	Изготовление и установка лавочек	
2	Установка урн (4 шт)	60 000,00
		12 000
	Итого	
		72000
	Итого	
	Остаток на 01.01.2022г. (задолженность)	-27589
	Долг населения по лиц счетам (ОСВ за 2021 год)	18804
	Итого задолженность	-23740
		-4936

Экономист

И.И. Сафарова