

ОТЧЕТ о финансовой деятельности
ул. Первопроходцев д.5
за 2021 г.



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

Долг населения на 01.01.2021 г.

1	Начислено (Т/с+СОИ), руб.	-27874
2	Оплачено,руб.	128 595
		117 451
	Расходы, руб., в т.ч.	
1	Фонд зарплаты	79 619
2	Налоги (ПФР, ФСС, НДФЛ,ФФОМС)	34 395
3	Оплата по Договору с ОАО "Новосибирскэнергосбыт"	8 978
4	Оплата по Договорам (услуги связи, интернета)	1 931
5	Оплата по договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (СОИ ХВС И ГВС)	6 313
6	Оплата по Договорам аренды помещений и гаража	845
7	Оплата по Договору оказания транспортных услуг (чистка улиц от снега)	8015
8	Оплата по Договорам (сдача элект. отчетности,программное обеспечение для ГИС ЖКХ)	495
9	Оплата по Договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (прием платежей , обслуживание л/счетов)	4 594
10	Услуги банка	880
11	Хоз . товары	1 060
12	Расходы на канцелярские товары, гос. пошлину, почтовые расходы	216
13	Договор № 16/1 от 01.03.2021 г.(тех. обслуживание и ремонт внутридомового газ. оборудования)	7 700
	Итого	155041
	Текущий ремонт	
1	Изготовление и установка лавочек (1 шт)	15000
2	Установка урн (1 шт)	3000
	Итого	18000
	Итого (оплачено-расходы)	-55590
	Остаток на 01.01.2022г. (задолженность)	-83464
	в т.ч. долг населения по лиц счетам (ОСВ за 2021 г.)	-28958
	Итого	-112421

Экономист

И.И. Сафарова