



Утверждено:

Директор ООО "Уютсервис"
В.Д. Каримов

ОТЧЕТ о финансовой деятельности
ул. Первопроходцев д.8
за 2021 год

Долг населения на 01.01.2021 г.

93969

1	Начислено (Т/с+СОИ), руб.	1 508 530
2	Оплачено,руб.	1 496 439
	Расходы, руб., в т.ч.	
1	Фонд зарплаты	850 521
2	Налоги (ПФР, ФСС, НДФЛ,ФФОМС)	367 422
3	Оплата по Договору с ОАО "Новосибирскэнергосбыт"	92 467
4	Оплата по Договорам (услуги связи, интернета)	20 631
5	Оплата по договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (СОИ ХВС И ГВС)	67 432
6	Оплата по Договорам аренды помещений и гаража	16 413
7	Оплата по Договору оказания транспортных услуг (чистка улиц от снега)	7869
8	Оплата по Договорам (сдача элект. отчетности,программное обеспечение для ГИС ЖКХ)	5 293
9	Оплата по Договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (прием платежей , обслуживание л/счетов)	73 833
10	Услуги банка	9 397
11	Хоз . товары	11 318
12	Расходы на канцелярские товары, гос. пошлину, почтовые расходы	2 306
	Итого	1524902
	Текущий ремонт	
1	Изготовление и установка лавочек (10 шт)	150000
2	Установка урн (10 шт)	30000
	Итого	180000
	Итого (оплачено-расходы)	-208463
	Остаток на 01.01.2022г. (задолженность)	-114494
	долг населения по лиц счетам (ОСВ за 2021 г.)	-63825
	Итого	-178319