



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

ОТЧЕТ о финансовой деятельности
ул. Весенняя д.2
за 2021 год

сальдо на 01.01.2021 г.

-14803

1	Начислено (Т/с + СОИ), руб.	135 646
2	Оплачено, руб.	122 330
	Расходы, руб., в т.ч.	
1	Фонд зарплаты	67 532
2	Налоги (ПФР, ФСС, НДФЛ, ФФОМС)	29 174
3	Оплата по Договору с ОАО "Новосибирскэнергообл"	7 342
4	Оплата по Договорам (услуги связи, интернета)	1 638
5	Оплата по договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (СОИ ХВС и ГВС)	5 354
6	Оплата по Договорам аренды помещений и гаража	1 303
7	Оплата по Договору оказания транспортных услуг (чистка улиц от снега)	7869
8	Оплата по Договорам (сдача элект. отчетности, программное обеспечение для ГИС ЖКХ)	173
9	Оплата по Договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (прием платежей , обслуживание л/счетов)	10 391
12	Услуги банка	746
13	Хоз . товары	899
14	Расходы на канцелярские товары, гос. пошлину, почтовые расходы	57
	Итого	132479
	Текущий ремонт:	
1	Изготовление и установка лавочек	15 000,00
2	Установка урн (1 шт)	3 000
	Итого	18000
	Итого	-28149
	Остаток на 01.01.2022г. (задолженность)	-42952
	Долг населения по лиц счетам (ОСВ за 2021 год)	-46 148
	Итого задолженность	-89100