

ОТЧЕТ о финансовой деятельности
ул. Весенняя д.5
за 2021 год



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

сальдо на 01.01.2021 г.

1	Начислено (Т/с + СОИ), руб.	-138300
2	Оплачено, руб.	1 392 142
	Расходы, руб., в т.ч.	1 057 739
1	Фонд зарплаты	
2	Налоги (ПФР, ФСС, НДФЛ, ФФОМС)	433 637
3	Оплата по Договору с ОАО "Новосибирскэнергосбыт"	187 329
4	Оплата по Договорам (услуги связи, интернета)	47 144
5	Оплата по договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (СОИ ХВС и ГВС)	10 519
6	Оплата по Договорам аренды помещений и гаража	34 380
7	Оплата по Договору оказания транспортных услуг (чистка улиц от снега)	8 368
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)	1 113
12	Услуги банка	53 087
13	Хоз . товары	4 792
14	Расходы на канцелярские товары, гос. пошлину, почтовые расходы	5 771
		363
	Итого	
	Текущий ремонт:	794372
1	Изготовление и установка лавочек (1 шт)	
2	Установка урн (1 шт)	15 000,00
3	Ремонт крыши	3 000
	Итого	501 840
		519840
	Итого	
	Остаток на 01.01.2022г. (задолженность)	-256474
	Долг населения по лиц счетам (ОСВ за 2021 год)	-394774
	Итого задолженность	-450 539
		-845313