



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

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

сальдо на 01.01.2021 г.

-74890

1	Начислено (Т/с + СОИ), руб.	572 621
2	Оплачено, руб.	555 918
	Расходы, руб., в т.ч.	
1	Фонд зарплаты	290 692
2	Налоги (ПФР, ФСС, НДФЛ, ФФОМС)	125 578
3	Оплата по Договору с ОАО "Новосибирскэнергосбыт"	31 604
4	Оплата по Договорам (услуги связи, интернета)	7 051
5	Оплата по договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (СОИ ХВС и ГВС)	23 047
6	Оплата по Договорам аренды помещений и гаража	5 610
7	Оплата по Договору оказания транспортных услуг (чистка улиц от снега)	7869
8	Оплата по Договорам (сдача элект. отчетности, программное обеспечение для ГИС ЖКХ)	746
9	Оплата по Договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (прием платежей , обслуживание л/счетов)	34 215
12	Услуги банка	3 212
13	Хоз . товары	3 868
14	Расходы на канцелярские товары, гос. пошлину, почтовые расходы	243
	Итого	533736
	Текущий ремонт:	
1	Изготовление и установка лавочек (4 шт)	60 000,00
2	Установка урн (4 шт)	12 000
	Итого	72000
	Итого	-49818
	Остаток на 01.01.2022г. (задолженность)	-124708
	Долг населения по лиц счетам (ОСВ за 2021 год)	-450 539
	Итого задолженность	-575247