



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

ОТЧЕТ о финансовой деятельности
пр. Юбилейный д. 3
за 2021 год

сальдо на 01.01.2021 г.

1	Начислено (Т/с + СОИ), руб.	-196775
2	Оплачено, руб.	2 074 131
	Расходы, руб., в т.ч.	2 018 209
1	Фонд зарплаты	
2	Налоги (ПФР, ФСС, НДФЛ, ФФОМС)	885 024
3	Оплата по Договору с ОАО "Новосибирскэнергосбыт"	382 327
4	Оплата по Договорам (услуги связи, интернета)	96 219
5	Оплата по договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (СОИ ХВС и ГВС)	21 468
6	Оплата по Договорам аренды помещений и гаража	70 168
7	Оплата по Договору оказания транспортных услуг (чистка улиц от снега)	17 079
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)	2 271
10	Обслуживание лифтов	85 655
11	Освидетельствование лифтов (2500 руб/лифт)	144 000
12	Услуги банка	7 500
13	Хоз. товары	9 780
14	Расходы на канцелярские товары, гос. пошлину, почтовые расходы	9 422
		741
	Итого	
	Текущий ремонт:	1739521
1	Установка межтамбурных дверей	
2	Замена кранов гвс, хвс, отопления	54 000
3	Изготовление и установка лавочек (4 шт)	33 364
4	Установка урн (4 шт)	60 000
5	Ремонт швов (107,5 пм)	12 000
	Итого	80 625
		239989
	Итого	
	Остаток на 01.01.2022г. (задолженность)	38699
	Долг населения по лиц счетам (ОСВ за 2021 год)	-158076
	Итого задолженность	-99 717
		-257793