



Утверждено:

Директор ООО "Уютсервис"
В.Д. Каримов

ОТЧЕТ о финансовой деятельности
пр. Юбилейный д. 7
за 2021 год

сальдо на 01.01.2021 г.

1	Начислено (Т/с + СОИ), руб.	-95423
2	Оплачено, руб.	2 060 568
	Расходы, руб., в т.ч.	2 022 320
1	Фонд зарплаты	883 143
2	Налоги (ПФР, ФСС, НДФЛ, ФФОМС)	381 514
3	Оплата по Договору с ОАО "Новосибирскэнергосбыт"	96 014
4	Оплата по Договорам (услуги связи, интернета)	21 422
5	Оплата по договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (СОИ ХВС и ГВС)	70 019
6	Оплата по Договорам аренды помещений и гаража	17 043
7	Оплата по Договору оказания транспортных услуг (чистка улиц от снега)	7869
8	Оплата по Договорам (сдача элект. отчетности, программное обеспечение для ГИС ЖКХ)	2 266
9	Оплата по Договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (прием платежей , обслуживание л/счетов)	85 757
10	Обслуживание лифтов	144 000
11	Освидетельствование лифтов (2500 руб/лифт)	7 500
12	Услуги банка	9 759
13	Хоз . товары	9 402
14	Расходы на канцелярские товары, гос. пошлину, почтовые расходы	739
	Итого	1736447
	Текущий ремонт:	
1	Замена кранов гвс, хвс, отопления	93 910
2	Изготовление и установка лавочек (4 шт)	60 000
3	Установка урн (4 шт)	12 000
4	Ремонт кровли (частичный)	148 700
5	Ремонт швов	79 125
	Итого	393735
	Итого	-107862
	Остаток на 01.01.2022г. (задолженность)	-203285
	Долг населения по лиц счетам (ОСВ за 2021 год)	-66 033
	Итого задолженность	-269318