



Утверждено:

Директор ООО "Уютсервис"
В.Д. КаримовОТЧЕТ о финансовой деятельности
пр. Юбилейный д. 7А
за 2021 год

сальдо на 01.01.2021 г.

1	Начислено (Т/с + СОИ), руб.	-200375
2	Оплачено, руб.	2 050 616
	Расходы, руб., в т.ч.	1 998 181
1	Фонд зарплаты	882 458
2	Налоги (ПФР, ФСС, НДФЛ, ФФОМС)	381 514
3	Оплата по Договору с ОАО "Новосибирскэнергосбыт"	95 940
4	Оплата по Договорам (услуги связи, интернета)	21 406
5	Оплата по договорам с МУП "РКЦ р.п. Линево" (СОИ ХВС и ГВС)	69 965
6	Оплата по Договорам аренды помещений и гаража	17 030
7	Оплата по Договору оказания транспортных услуг (чистка улиц от снега)	7869
8	Оплата по Договорам (сдача элект. отчетности, программное обеспечение для ГИС ЖКХ)	2 264
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	9 751
13	Хоз. товары	9 402
14	Расходы на канцелярские товары, гос. пошлину, почтовые расходы	739
	Итого	1735595
	Текущий ремонт:	
1	Замена кранов гвс, хвс, отопления	137 462
2	Изготовление и установка лавочек (4 шт)	60 000
3	Установка урн (4 шт)	12 000
4	Ремонт кровли (частичный)	148 700
5		107 625
	Итого	465787
	Итого	-203201
	Остаток на 01.01.2022г. (задолженность)	-403576
	Долг населения по лиц счетам (ОСВ за 2021 год)	-89 230
	Итого задолженность	-492806