



Утверждаю  
Генеральный директор ООО "УК "Салют"  
Адрес: Санкт-Петербург, Гулковское шоссе, д.14, строение 6  
Сливка М.Я.  
"30" июня 2023 года

## ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ СМЕТЫ, ПОСТУПЛЕНИЙ И РАСХОДОВ ЗА 2022 год

### ОТЧЕТ ПО РАСЧЕТНОМУ СЧЕТУ:

ПОСТУПЛЕНИЯ:		Доход
1	2	3
Остаток с 01.01.2022 г.		269 873,83
<b>Поступило на расчетный счет</b>		<b>119 462 626,25</b>
Поступление за оказанные коммунальные услуги содержание и ремонт помещений		109 319 845,35
Поступление от коммерческой деятельности		9 241 097,17
Страховое возмещение (возмещение убытков)		
Поступление без ЛС		171 855,98
Поступление разовые услуги по Акту		168 948,50
Прочие поступления банк (ошибка в реквизитах)		110 000,00
Возврат от поставщика		281 160,00
Возврат поотчетных средств (ошибка в реквизитах)		26 828,20
Прочие доходы (пени)		142 891,05
<b>РАСХОДЫ:</b>		<b>Расход</b>
<b>Всего</b>		<b>117 723 242,21</b>
Расчеты с поставщиками услуг		95 440 606,34
Погашение займа		372 580,11
Возврат покупки (ошибочные ЛС)		193 291,00
Уплата налога УСН		313 655,39
Уплата НДФЛ		1 714 647,92
Уплата взносов ФОТ		4 278 728,10
Уплата заработной платы		11 201 061,69
Уплата подотчет		171 955,60
Прочие налоги и сборы		3 350,00
Комиссия банка		69 521,45
Уплата по агентскому Договору (телекоммуникационная)		3 345 462,98
Возврат средств, полученных без идентификации ЛС		171 855,98
Удержание по исполнительным листам		319 840,80
Прочие расходы (страхование)		18 171,07
Пени по договорным обязательствам		108 513,78
<b>Остаток на расчетном счете на 31.12.2022</b>		<b>2 009 257,87</b>
<b>СПРАВОЧНО:</b>		
Задолженность по налогу УСН на 31.12.2022		1 107 227,00
Задолженность по взносам в фонды на 31.12.2021г		0,00
Задолженность по НДФЛ на 31.12.2021		0,00
Задолженность перед подрядчиками		8 312 947,43