

Утверждено

Генеральный директор
ООО "УК "Оптимум сервис"



А.Р.Абдуллаев



ОТЧЕТ

финансово-хозяйственной деятельности ООО "УК "Оптимум сервис" 2020 год
объект: РФ, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Пасечная, дб

№ п/п	Наименование показателя	с 01.10.2020 по 31.12.2020г, руб.
1	ДОХОДЫ (НАЧИСЛЕНО) ЗА ПЕРИОД ВСЕГО	22 956
	I/I Доходы (Начислено) за период за услуги УК	21 902
2	<i>Расходы всего за период, в том числе:</i>	40 843
2.1.	Расходы управления	5 568
2.1.2.	ФОТ с начислениями АУП, Налог УСН	3 644
2.1.3.	Приобретение неисключительных лицензионных прав на ПО (1с -бухгалтерия, отчетность, Криптопро, ЭЦП, СПС, Сайт, сопровождение, установка ККТ)	407
2.1.4.	Оплата госпошлины, расходы банков	216
2.1.5.	Услуги аренды офиса	775
2.1.7.	Бумага, канцтовары, расходные материалы	145
2.1.10.	Прочие материальные расходы на содержание офиса, в том числе изготовление печатей, штампов, заправка картриджей, содержание, ремонт оргтехники, ЭВМ	96
2.1.6.	Услуги хостинга, почты, телефонной связи	26
2.1.11.	Информационные услуги	241
2.1.12.	Транспортные услуги	8
2.1.13.	прочие	11
2.2.	Услуги, работы по содержанию и текущему ремонту (P1,2,3)	35 274
2.2.1.	Ремонтно-строительные, монтажные работы (P1)	
	Услуги, работы для надлежащего содержания инженерно-технического обеспечения общедомового имущества (P2)	24 239
2.2.2.1	ФОТ с начислениями основного персонала	2 033
2.2.2.2.	Аварийно-диспетчерское обслуживание (оборудование, запасные, оставные части приобретаемые для восстановления функционального назначения), в тч.	1 006
-	Услуги хостинга, почты, телефонной связи	232
-	Прочие материальные расходы, ремонт рабочих инструментов	713
-	Услуги диспетчеризации	60
2.2.2.5.	<i>Обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных сетей</i>	21 200
2.2.3.	Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества, уборка подъездов (P3)	11 036
-	<i>Содержание мест общего пользования в чистоте, Приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей, в том числе моющих, чистящих средств, уборка прочие работы, клининг</i>	10 281
-	<i>Прочие ТМЦ, работы</i>	755
	Поступили денежные средства от собственников на расчетный счет в счет погашения задолженности за оказанные услуги	3 926
	Задолженность на отчетную дату по оказанным услугам	17 977
3	Начислено по договорам Комуслуг (УК-исполнитель), ОДН, ВСЕГО:	1 054
3.1.	Электроэнергия	
3.2.	Водоснабжение (отведение)	
3.3.	Теплоэнергия	1 054
3.4.	Поставка Газа	
	Поступление от собственников по договорам Комуслуг (УК-исполнитель), ОДН, ВСЕГО:	-
	Задолженность собственников, руб.	1 054
	Расходы УК по комуслугам ОДН	2 108
-	Теплоэнергия	2 108

Примечание*

ИТОГО задолженность собственников перед УК на 01.01.2020г.	-
Всего начислено и предъявлено в квитанциях за 2020год	22 956
Оплачено собственниками за 2020 год	3 926
Всего непогашенная задолженность собственников перед УК на 31.12.2020г.	19 031