

УТВЕРЖДЕНО
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО УК ОПТИМУМ СЕРВИС

И.Р.АБДУЛАЕВА

ОТЧЕТ

**ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ООО УК ОПТИМУМ СЕРВИС 2021 ГОД**

РФ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. СОЧИ,
ПЕР.ДАГОМЫССКИЙ, Д.6

ОБЪЕКТ

№ п/п	Наименование расхода	СУММА, РУБ.
I	ДОХОДЫ (НАЧИСЛЕНО) ЗА ПЕРИОД ВСЕГО	983 105
	Доходы (Начислено) за период за услуги УК	939 366
2	Расходы за период, в том числе:	1428 780
2.1.	Расходы управления	291 480
-	ФОТ с начислениями АУП, Налог УСН	193 861
-	Приобретение неисключительных лицензионных прав на ПО (1с - бухгалтерия, отчетность, Домовладелец, Криптопро, ЭЦП, СПС, Сайт, сопровождение, установка ККТ)	15 550
-	Расходы банков, комиссии, прочие расходы	15 292
-	Услуги аренды офиса	24 664
-	Бумага, канцтовары, расходные материалы	7 229
-	Прочие материальные расходы на содержание офиса, в том числе изготовление печатей, штампов, заправка картриджей, содержание,	2 406
-	Услуги хостинга, почты, телефонной связи	16 316
-	Информационные услуги	9 617
-	Транспортные услуги	98
-	прочие	6 447
2.2.	Услуги, работы по содержанию и текущему ремонту (Р1.2.3)	1137 300
2.2.1.	Материальные расходы для ремонтных, строительно-монтажных работ (Р1)	549
2.2.2.	Услуги (работы) для надлежащего содержания инженерно-технического обеспечения общедомового имущества (Р2)	939 717
-	Материальные расходы, инструменты, оборудование	17 252
2.2.2.1.	Аварийно-диспетчерское обслуживание (оборудование, запасные, оставные части приобретаемые для восстановления функционального назначения)	922 465
-	Транспортные услуги	343
-	Услуги диспетчеризации	8 224
-	Приобретение МР для системы электроснабжения	6 243
-	Прочие ТМЦ, работы	2 413
-	Техническое обслуживание лифтового оборудования	425 800
-	Обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных сетей	360 000
-	Техническое обслуживание пожарной сигнализации и вентиляционных каналов, расходы по пожарной безопасности	119 442
2.2.3.	Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества, уборка подъездов(Р3)	197 034
-	Содержание мест общего пользования в чистоте, Приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей, в том числе моющих, чистящих средств, уборка прочие работы, клининг	193 134
-	Дератизация, дезинсекция	3 200
-	Прочие ТМЦ, инвентарь	700

Поступили денежные средства на расчетный счет в счет погашения задолженности за оказанные услуги		905 236
Задолженность на отчетную дату по оказанным услугам		34 131
3	Начислено по договорам Комуслуг (УК-исполнитель), ОДН/СОИ, ВСЕГО:	43 739
-	Электроэнергия	19 859
-	Водоснабжение (отведение)	23 880
Поступили денежные средства на расчетный счет в счет погашения задолженности за оказанные услуги (УК-исполнитель), ОДН/СОИ, ВСЕГО:		39 204
-	Электроэнергия	20 965
-	Водоснабжение (отведение)	18 239
Задолженность на отчетную дату по оказанным услугам		4 535
Расходы УК по комуслугам ОДН/СОИ		
-	Электроэнергия	19 402
-	Водоснабжение (отведение)	25 424
II	Начисленно по договорам поручения / по ИПУ за ком.услуги	559 644
Поступили денежные средства на расчетный счет в счет погашения задолженности		487 601
Задолженность на отчетную дату		72 043
III	Начисленно в целевые фонды	99 091
Поступили денежные средства в целевые фонды		89 751
Задолженность в резервный фонд, руб.		9 340

итого задолженность собственников перед УК на начало периода

682 950

всего начисленно и предъявлено в квитанциях за 2021г.

1641 841

оплачено собственниками всего в 2021 г.

1521 791

задолженность собственников перед ук на конец периода

803 000