

УТВЕРЖДЕНО  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО УК ОПТИМУМ СЕРВИС



/А.Р.АБДУЛАЕВА

**ОТЧЕТ**

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

**РФ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. СОЧИ,  
ПЕР.ПРОМЫШЛЕННЫЙ, Д.4**

**ОБЪЕКТ**

№ п/п	Наименование расхода	Сумма, руб.
I	<b>ДОХОДЫ (НАЧИСЛЕНО) ЗА ПЕРИОД ВСЕГО</b>	<b>1656 876</b>
	<b>Доходы (Начислено) за период за услуги УК</b>	<b>1492 208</b>
2	<b>Расходы за период, в том числе:</b>	<b>941 107</b>
2.1.	<b>Расходы управления</b>	<b>86 891</b>
-	ФОТ с начислениями АУП, Налог УСН	56 406
-	Приобретение неисключительных лицензионных прав на ПО (1с - бухгалтерия, отчетность, Домовладелец, Криптопро, ЭЦП, СПС, Сайт, сопровождение, установка ККТ)	4 525
-	Расходы банков, комиссии, прочие расходы	4 449
-	Услуги аренды офиса	7 176
-	Бумага, канцтовары, расходные материалы	2 103
-	Прочие материальные расходы на содержание офиса, в том числе изготовление печатей, штампов, заправка картриджей, содержание, ремонт оргтехники, ЭВМ	700
-	Услуги хостинга, почты, телефонной связи	4 747
-	Информационные услуги	2 798
-	Транспортные услуги	29
-	прочие	3 958
2.2.	<b>Услуги, работы по содержанию и текущему ремонту (P1.2.3)</b>	<b>854 216</b>
2.2.1.	<b>Ремонтно-строительные работы (P1)</b>	<b>530 610</b>
2.2.1.	<b>Материальные расходы для ремонтных, строительно-монтажных работ (P1)</b>	<b>649</b>
2.2.2.	<b>Услуги (работы) для надлежащего содержания инженерно-технического обеспечения общедомового имущества (P2)</b>	<b>278 007</b>
-	ФОТ с начислениями основного персонала	67 502
-	Материальные расходы, инструменты, оборудование	20 383
2.2.2.1.	<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание (оборудование, запасные, оставные части приобретаемые для восстановления функционального назначения)</b>	<b>190 122</b>
-	Транспортные услуги	406
-	Услуги диспетчеризации	9 716

-	Обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных сетей	180 000
<b>2.2.3.</b>	<b>Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества, уборка подъездов(РЗ)</b>	<b>44 950</b>
-	ФОТ с начислениями основного персонала	7 662
-	Содержание мест общего пользования в чистоте, Приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей, в том числе моющих, чистящих средств, уборка прочие работы, клининг	36 161
-	Дератизация, дезинсекция	300
-	Прочие ТМЦ, инвентарь	827
Поступили денежные средства на расчетный счет в счет погашения задолженности за оказанные услуги		9 635
<b>Задолженность на отчетную дату по оказанным услугам</b>		<b>1482 574</b>
3	Начислено по договорам Комуслуг (УК-исполнитель), ОДН/СОИ ВСЕГО:	164 668
-	Электроэнергия	151 410
-	Водоснабжение (отведение)	13 258
Поступили денежные средства на расчетный счет в счет погашения задолженности за оказанные услуги (УК-исполнитель), ОДН/СОИ, ВСЕГО:		1 477
-	Электроэнергия	1 364
-	Водоснабжение (отведение)	113
<b>Задолженность на отчетную дату по оказанным услугам</b>		<b>163 191</b>
Расходы УК по комуслугам ОДН/СОИ		139 741
-	Электроэнергия	124 956
-	Водоснабжение (отведение)	14 785
<i>итого задолженность собственников перед УК на начало периода</i>		<i>1975 429</i>
<i>всего начисленно и предъявлено в квитанциях за 2021г.</i>		<i>1656 877</i>
<i>оплачено собственниками всего в 2021 г.</i>		<i>11 111</i>
<i>задоженность собственников перед ук на конец периода</i>		<i>3621 194</i>