



А.Р. АБДУЛАЕВА



ОТЧЕТ

финансово-хозяйственной деятельности ООО "УК "Оптимум сервис" 2020 год
 объект: РФ, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Пластунская д.194/4

№ п/п	Наименование показателя	01.11.2020- 31.12.2020г, руб.
1	ДОХОДЫ (НАЧИСЛЕНО) ЗА ПЕРИОД ВСЕГО	204 901
		204 901
I/1	Доходы (Начислено) за период за услуги УК	179 449
2	Расходы всего за период, в том числе:	29 953
2.1.	Расходы управления	19 601
2.1.2.	ФОТ с начислениями АУП, Налог УСН	
2.1.3.	Приобретение неисключительных лицензионных прав на ПО (1с - бухгалтерия, отчетность, Криптопро, ЭЦП, СПС, Сайт, сопровождение, установка ККТ)	2 190
2.1.4.	Оплата госпошлины, расходы банков	1 162
2.1.5.	Услуги аренды офиса	4 168
2.1.7.	Бумага, канцтовары, расходные материалы	781
2.1.10.	Прочие материальные расходы на содержание офиса, в том числе изготовление печатей, штампов, заправка картриджей, содержание, ремонт оргтехники, ЭВМ	516
2.1.6.	Услуги хостинга, почты, телефонной связи	137
2.1.11.	Информационные услуги	1 296
2.1..12	Транспортные услуги	42
2.1..13	прочие	58
2.2.	Услуги, работы по содержанию и текущему ремонту (P1.2.3)	149 496
2.2.1.	Ремонтно-строительные, монтажные работы (P1)	
2.2.2.	Услуги, работы для надлежащего содержания инженерно-технического обеспечения общедомового имущества (P2)	90 896
2.2.2.1	ФОТ с начислениями основного персонала	10 938
2.2.2.2.	Аварийно-диспетчерское обслуживание (оборудование, запасные, оставные частиприобретаемые для восстановления функционального назначения), в тч.	8 958
-	Услуги хостинга, почты, телефонной связи	1 248
-	Прочие матеральные расходы, ремонт рабочих инструментов	3 837
-	Услуги диспетчеризации	324
-	Приобретение МР для системы электроснабжения	3 549
2.2.2.3.	Техническое обслуживание лифтового оборудования	11 000
2.2.2.5.	Обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных сетей	60 000
2.2.3.	Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества, уборка подъездов (P3)	58 600
-	Содержание мест общего пользования в чистоте, Приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей, в том числе моющих, чистящих средств, уборка прочие работы, клининг	50 000
-	Прочие ТМЦ, работы	8 600
	Поступили денежные средства от собственников на расчетный счет в счет погашения задолженности за оказанные услуги	49 902
	Задолженность на отчетную дату по оказанным услугам	154 998

Примечание*

ИТОГО задолженность собственников перед УК на 01.01.2020г.	-
Всего начислено и предъявлено в квитанциях за 2020год	204 901
Оплачено собственниками за 2020 год	49 902
Всего непогашенная задолженность собственников передУК на 31.12.2020г.	154 998