

УТВЕРЖДЕНО  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО УК ОПТИМУМ СЕРВИС



/А.Р.АБДУЛАЕВА

**ОТЧЕТ**

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

**РФ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАИ, Г. СОЧИ, УЛ.  
АЛЬПИЙСКАЯ 27 А**

**ОБЪЕКТ**

№ п/п	Наименование расхода	Сумма, руб.
I	<b>ДОХОДЫ (НАЧИСЛЕНО) ЗА ПЕРИОД ВСЕГО</b>	<b>1403 970</b>
	<b>Доходы (Начислено) за период за услуги УК</b>	<b>1307 019</b>
<b>2</b>	<b>Расходы за период, в том числе:</b>	<b>1284 149</b>
<b>2.1.</b>	<b>Расходы управления</b>	<b>345 632</b>
-	ФОТ с начислениями АУП, Налог УСН	229 879
-	Приобретение неисключительных лицензионных прав на ПО (1с - бухгалтерия, отчетность, Домовладелец, Криптопро, ЭЦП, СПС, Сайт, сопровождение, установка ККТ)	18 438
-	Расходы банков, комиссии, прочие расходы	18 133
-	Услуги аренды офиса	29 246
-	Бумага, канцтовары, расходные материалы	8 572
-	Прочие материальные расходы на содержание офиса, в том числе изготовление печатей, штампов, заправка картриджей, содержание, ремонт оргтехники, ЭВМ	2 853
-	Услуги хостинга, почты, телефонной связи	19 347
-	Информационные услуги	11 403
-	Транспортные услуги	116
-	прочие	7 645
<b>2.2.</b>	<b>Услуги, работы по содержанию и текущему ремонту (Р1.2.3)</b>	<b>938 517</b>
<b>2.2.1.</b>	<b>Ремонтно-строительные работы (Р1)</b>	<b>2 880</b>
<b>2.2.1.</b>	<b>Материальные расходы для ремонтных, строительно-монтажных работ (Р1)</b>	<b>597</b>
<b>2.2.2.</b>	<b>Услуги (работы) для надлежащего содержания инженерно-технического обеспечения общедомового имущества (Р2)</b>	<b>674 526</b>
-	ФОТ с начислениями основного персонала	62 135
-	Материальные расходы, инструменты, оборудование	18 762
<b>2.2.2.1.</b>	<b>Аварийно-диспетчерское обслуживание (оборудование, запасные, оставные части приобретаемые для восстановления функционального назначения)</b>	<b>593 629</b>
-	Транспортные услуги	372
-	Услуги диспетчеризации	8 944
-	Приобретение МР для системы электроснабжения	889
-	Прочие ТМЦ, работы	3 129
-	Техническое обслуживание лифтового оборудования	128 700
-	Транспортные услуги	
-	Обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных сетей	360 000
-	Техническое обслуживание пожарной сигнализации и вентиляционных каналов, расходы по пожарной безопасности	91 595

2.2.3.	Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества, уборка подъездов(РЗ)	260 514
-	ФОТ с начислениями основного персонала	7 053
-	Содержание мест общего пользования в чистоте, Приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей, в том числе моющих, чистящих средств, уборка прочие работы, клининг	243 112
-	Прочие ТМЦ, инвентарь	762
-	Расходы по благоустройству территории	9 587
Поступили денежные средства на расчетный счет в счет погашени задолженности за оказанные услуги		1220 187
<b>Задолженность на отчетную дату по оказанным услугам</b>		<b>86 832</b>
3	Начислено по договорам Комуслуг (УК-исполнитель), ОДН/СОИ, ВСЕГО:	96 951
-	Электроэнергия	85 112
-	Водоснабжение (отведение)	11 839
Поступление от собственников по договорам Комуслуг (УК-исполнитель), ОДН/СОИ, ВСЕГО:		100 277
-	Электроэнергия	87 582
-	Водоснабжение (отведение)	12 695
<b>Задолженность на отчетную дату по оказанным услугам</b>		<b>- 3 326</b>
Расходы УК по комуслугам ОДН/СОИ		96 547
-	Электроэнергия	86 165
-	Водоснабжение (отведение)	10 382
II	Начисленно по договорам поручения / по ИПУ за ком.услуги	376 330
Поступили денежные средства от собственников		683 577
<b>Задолженность на отчетную дату</b>		<b>- 307 247</b>
III	Начисленно в целевые фонды	139 738
Поступили денежные средства в целевые фонды		131 391
<b>Задолженность в резервный фонд на отчетную дату, руб.</b>		<b>8 347</b>
Расходование денежных средств фонда резервного фонда		268 000

<i>итого задолженность собственников перед УК на начало периода</i>	1222 614
<i>всего начисленно и предъявлено в квитанциях за 2021г.</i>	1600 838
<i>оплачено собственниками всего в 2021 г.</i>	2135 432
<i>задоженность собственников перед ук на конец периода</i>	1007 220