

УТВЕРЖДЕНО
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО УК ОПТИМУМ СЕРВИС

/А.Р.АБДУЛАЕВА

ОТЧЕТ

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО УК
ОПТИМУМ СЕРВИС 2021 ГОД

ОБЪЕКТ РФ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. СОЧИ, УЛ. ГАГАРИНА 47

№ п/п	Наименование расхода	Сумма, руб.
I	ДОХОДЫ (НАЧИСЛЕНО) ЗА ПЕРИОД ВСЕГО	156 615
	Доходы (Начислено) за период за услуги УК	103 260
2	Расходы за период, в том числе:	94 373
2.1.	Расходы управления	42 676
-	ФОТ с начислениями АУП, Налог УСН	28 384
-	Приобретение неисключительных лицензионных прав на ПО (1с -бухгалтерия, отчетность, Домовладелец, Криптопро, ЭЦП, СПС, Сайт, сопровождение,установка ККТ)	2 277
-	Расходы банков, комиссии, прочие расходы	2 239
-	Услуги аренды офиса	3 611
-	Бумага, канцтовары, расходные материалы	1 058
-	Прочие материальные расходы на содержание офиса, в том числе изготовление печатей, штампов, заправка картриджей, содержание, ремонт оргтехники, ЭВМ	352
-	Услуги хостинга, почты, телефонной связи	2 389
-	Информационные услуги	1 408
-	Транспортные услуги	14
-	прочие	944
2.2.	Услуги, работы по содержанию и текущему ремонту (Р1.2.3)	51 697
2.2.1.	Материальные расходы для ремонтных, строительно-монтажных работ (Р1)	48
2.2.2.	Услуги (работы) для надлежащего содержания инженерно-технического обеспечения общедомового имущества (Р2)	37 924
-	ФОТ с начислениями основного персонала	4 995
-	Материальные расходы, инструменты, оборудование	1 508
2.2.2.1.	Аварийно-диспетчерское обслуживание (оборудование, запасные, оставные частиприобретаемые для восстановления функционального назначения)	31 421
-	Транспортные услуги	30
-	Услуги диспетчеризации	719
-	Приобретение МР для системы электроснабжения	2 615
-	Приобретение МР для системы водоснабжения в жилых домах	10 057
-	Обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных сетей	18 000
2.2.3.	Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества, уборка подъездов(Р3)	13 725
-	ФОТ с начислениями основного персонала	567
-	Содержание мест общего пользования в чистоте, Приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей, в том числе моющих, чистящих средств, уборка прочие работы, клининг	12 562
-	Прочие ТМЦ, работы	535
-	Прочие ТМЦ, инвентарь	61

Поступили денежные средства на расчетный счет в счет погашения задолженности за оказанные услуги		97 547
Задолженность на отчетную дату по оказанным услугам		5 713
3	Начислено по договорам Комуслуг (УК-исполнитель), ОДН/СОИ, ВСЕГО:	53 355
-	Электроэнергия	43 176
-	Водоснабжение (отведение)	1 520
-	Теплоэнергия/ теплоноситель	8 659
Поступили денежные средства на расчетный счет в счет погашения задолженности за оказанные услуги (УК-исполнитель), ОДН/СОИ, ВСЕГО:		37 478
-	Электроэнергия	29 842
-	Водоснабжение (отведение)	614
-	Теплоэнергия/ теплоноситель	7 022
Задолженность на отчетную дату по оказанным услугам		15 877
Расходы УК по комуслугам ОДН/СОИ		54 531
-	Электроэнергия	44 072
-	Водоснабжение (отведение)	1 825
-	Теплоэнергия/ теплоноситель	8 635
<i>итого задолженность собственников перед УК на начало периода</i>		<i>25 580</i>
<i>всего начисленно и предъявлено в квитанциях за 2021г.</i>		<i>156 614</i>
<i>оплачено собственниками всего в 2021 г.</i>		<i>135 025</i>
<i>задоженность собственников перед ук на конец периода</i>		<i>47 168</i>