

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.
ГОНЧАРОВА. Д.10**

ОБЪЕКТ

№ п/п	Наименование расхода	СУММА, РУБ.
I	ДОХОДЫ (НАЧИСЛЕНО) ЗА ПЕРИОД ВСЕГО	606 893
	Доходы (Начислено) за период за услуги УК	600 269
2	Расходы за период, в том числе:	468 611
2.1.	Расходы управления	46 003
-	ФОТ с начислениями АУП, Налог УСН	30 596
-	Приобретение неисключительных лицензионных прав на ПО (1с - бухгалтерия, отчетность, Домовладелец, Криптопро, ЭЦП, СПС, Сайт, сопровождение, установка ККТ)	2 454
-	Расходы банков, комиссии, прочие расходы	2 413
-	Услуги аренды офиса	3 893
-	Бумага, канцтовары, расходные материалы	1 141
-	Прочие материальные расходы на содержание офиса, в том числе изготовление печатей, штампов, заправка картриджей, содержание, ремонт	380
-	Услуги хостинга, почты, телефонной связи	2 575
-	Информационные услуги	1 518
-	Транспортные услуги	15
-	прочие	1 018
2.2.	Услуги, работы по содержанию и текущему ремонту (Р1.2.3)	422 608
2.2.1.	Ремонтно-строительные работы (Р1)	66 741
2.2.1.	Материальные расходы для ремонтных, строительно-монтажных работ (Р1)	295
2.2.2.	Услуги (работы) для надлежащего содержания инженерно-технического обеспечения общедомового имущества (Р2)	225 693
-	ФОТ с начислениями основного персонала	30 665
-	Материальные расходы, инструменты, оборудование	9 260
2.2.2.1.	Аварийно-диспетчерское обслуживание (оборудование, запасные, оставшиеся части приобретаемые для восстановления функционального назначения)	185 768
-	Транспортные услуги	184
-	Услуги диспетчеризации	4 414
-	Приобретение /установка видеонаблюдения	20 980
-	Приобретение МР для системы электроснабжения	37 180
-	Приобретение МР для системы водоснабжения в жилых домах	5 371
-	Прочие ТМЦ, работы	10 909
-	Техническое обслуживание лифтового оборудования	25 500
-	Обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных сетей	80 000

-	Техническое обслуживание пожарной сигнализации и вентиляционных каналов, расходы по пожарной безопасности	1 230
2.2.3.	Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества, уборка подъездов(РЗ)	129 879
-	ФОТ с начислениями основного персонала	3 481
-	Содержание мест общего пользования в чистоте, Приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей, в том числе моющих, чистящих средств, уборка прочие работы, клининг	125 502
-	Прочие ТМЦ, работы	436
-	Прочие ТМЦ, инвентарь	376
-	Расходы по благоустройству территории	84
Поступили денежные средства на расчетный счет в счет погашения задолженности за оказанные услуги		203 512
Задолженность на отчетную дату по оказанным услугам		396 757
3	Начислено по договорам Комуслуг (УК-исполнитель), ОДН/СОИ, ВСЕГО:	6 623
-	Электроснабжение	6 623
Поступили денежные средства на расчетный счет в счет погашения задолженности за оказанные услуги (УК-исполнитель), ОДН/СОИ, ВСЕГО:		2 761
-	Электроснабжение	2 761
Задолженность на отчетную дату по оказанным услугам		3 862

итого задолженность собственников перед УК на начало периода

-

всего начисленно и предъявлено в квитанциях за 2021г.

606 893

оплачено собственниками всего в 2021 г.

206 273

задолженность собственников перед ук на конец периода

400 620