

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. ЛЕНИНА 288

№ п/п	Наименование расхода	СУММА, РУБ
I	ДОХОДЫ (НАЧИСЛЕНО) ЗА ПЕРИОД ВСЕГО	5926 377
	Доходы (Начислено) за период за услуги УК	5298 060
2	Расходы за период, в том числе:	3361 933
2.1.	Расходы управления	672 961
-	ФОТ с начислениями АУП, Налог УСН	501 168
-	Приобретение неисключительных лицензионных прав на ПО (1с - бухгалтерия, отчетность, Домовладелец, Криптопро, ЭЦП, СПС, Сайт, сопровождение, установка ККТ)	27 366
-	Расходы банков, комиссии, прочие расходы	26 911
-	Услуги аренды офиса	43 405
-	Бумага, канцтовары, расходные материалы	12 722
-	Прочие материальные расходы на содержание офиса, в том числе изготовление печатей, штампов, заправка картриджей, содержание, ремонт	4 233
-	Услуги хостинга, почты, телефонной связи	28 713
-	Информационные услуги	16 924
-	Транспортные услуги	173
-	прочие расходы	11 346
2.2.	Услуги, работы по содержанию и текущему ремонту (Р1.2.3)	2688 972
2.2.1.	Ремонтно-строительные работы (Р1)	41 382
2.2.1.	Материальные расходы для ремонтных, строительно-монтажных работ (Р1)	2 927
2.2.2.	Услуги (работы) для надлежащего содержания инженерно-технического обеспечения общедомового имущества (Р2)	2057 895
-	ФОТ с начислениями основного персонала	373 751
-	Материальные расходы, инструменты, оборудование	91 940
2.2.2.1.	Аварийно-диспетчерское обслуживание (оборудование, запасные, оставшиеся части приобретаемые для восстановления функционального назначения)	1592 204
-	Транспортные услуги	1 829
-	Услуги диспетчеризации	43 826
-	Приобретение МР для системы электроснабжения	69 548
-	Приобретение МР для системы водоснабжения в жилых домах	11 838
-	Чистка и содержание канализационных колодцев	15 500
-	Прочие ТМЦ, работы	16 163
-	Техническое обслуживание лифтового оборудования	413 500

-	Обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных сетей	1020 000
2.2.3.	Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества, уборка подъездов(РЗ)	586 768
-	ФОТ с начислениями основного персонала	48 910
-	Содержание мест общего пользования в чистоте, Приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей, в том числе моющих, чистящих средств, уборка прочие работы, клининг	494 553
-	Дератизация, дезинсекция	38 907
-	Прочие ТМЦ, инвентарь	3 732
-	Расходы по благоустройству территории	666
Поступили денежные средства на расчетный счет в счет погашения задолженности за оказанные услуги		5094 233
Задолженность на отчетную дату по оказанным услугам		203 827
3	Начислено по договорам Комуслуг (УК-исполнитель), ОДН/СОИ, ВСЕГО:	628 317
-	Электроэнергия	593 207
-	Водоснабжение (отведение)	35 110
Поступили денежные средства на расчетный счет в счет погашения задолженности за оказанные услуги (УК-исполнитель), ОДН/СОИ, ВСЕГО:		579 514
-	Электроэнергия	552 614
-	Водоснабжение (отведение)	26 900
Задолженность на отчетную дату по оказанным услугам		48 803
Расходы УК по комуслугам ОДН/СОИ		
-	Электроэнергия	622 171
-	Водоснабжение (отведение)	45 887
II	Начисленно по договорам поручения / по ИПУ за ком.услуги	2986 982
Поступили денежные средства на расчетный счет в счет погашения задолженности		3590 467
Задолженность на отчетную дату		- 603 485

<i>итого задолженность собственников перед УК на начало периода</i>	1589 793
<i>всего начисленно и предъявлено в квитанциях за 2021г.</i>	8913 359
<i>оплачено собственниками всего в 2021 г.</i>	9264 214
<i>задолженность собственников перед ук на конец периода</i>	1238 939