

УТВЕРЖДЕНО
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО УК ОПТИМУМ СЕРВИС



/А.Р.АБДУЛАЕВА

ОТЧЕТ

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

**РФ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. СОЧИ, УЛ.
ЛЕРМОНТОВА, Д.1**

ОБЪЕКТ

№ п/п	Наименование расхода	СУММА, РУБ.
I	ДОХОДЫ (НАЧИСЛЕНО) ЗА ПЕРИОД ВСЕГО	83 625
Доходы (Начислено) за период за услуги УК		57 561
2	Расходы за период, в том числе:	42 584
2.1.	Расходы управления	8 235
-	ФОТ с начислениями АУП, Налог УСН	5 477
-	Приобретение неисключительных лицензионных прав на ПО (1с - бухгалтерия, отчетность, Домовладелец, Криптопро, ЭЦП, СПС, Сайт, сопровождение, установка ККТ)	439
-	Расходы банков, комиссии, прочие расходы	432
-	Услуги аренды офиса	697
-	Бумага, канцтовары, расходные материалы	204
-	Прочие материальные расходы на содержание офиса, в том числе изготовление печатей, штампов, заправка картриджей, содержание, ремонт	68
-	Услуги хостинга, почты, телефонной связи	461
-	Информационные услуги	272
-	Транспортные услуги	3
-	прочие	182
2.2.	Услуги, работы по содержанию и текущему ремонту (Р1.2.3)	34 349
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)	34 240
-	ФОТ с начислениями основного персонала	5 508
-	Материальные расходы, инструменты, оборудование	1 494
2.2.2.1.	Аварийно-диспетчерское обслуживание (оборудование, запасные, оставные части приобретаемые для восстановления функционального назначения)	27 238
-	Транспортные услуги	30
-	Услуги диспетчеризации	712
-	Обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных сетей	26 496
2.2.3.	Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества, уборка подъездов (Р3)	61
-	Прочие ТМЦ, инвентарь	61
Поступили денежные средства на расчетный счет в счет погашения задолженности за оказанные услуги		-

Задолженность на отчетную дату по оказанным услугам		57 561
3	Начислено по договорам Комуслуг (УК-исполнитель), ОДН/СОИ, ВСЕГО:	26 063
-	Электроснабжение	22 465
-	Водоснабжение (отведение)	3 598
Поступили денежные средства на расчетный счет в счет погашения задолженности за оказанные услуги (УК-исполнитель), ОДН/СОИ, ВСЕГО:		-
Задолженность на отчетную дату по оказанным услугам		26 063
Расходы УК по комуслугам ОДН/СОИ		
-	Электроснабжение	22 465
-	Водоснабжение (отведение)	4 286

итого задолженность собственников перед УК на начало периода

14 390

всего начисленно и предъявлено в квитанциях за 2021г.

83 625

оплачено собственниками всего в 2021 г.

5673 746

задолженность собственников перед ук на конец периода

98 015