

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. ПАСЕЧНАЯ, Д.6

№ п/п	Наименование расхода	СУММА, РУБ
I	ДОХОДЫ (НАЧИСЛЕНО) ЗА ПЕРИОД ВСЕГО	102 078
	Доходы (Начислено) за период за услуги УК	87 755
2	Расходы за период, в том числе:	85 264
2.1.	Расходы управления	14 514
-	ФОТ с начислениями АУП, Налог УСН	9 654
-	Приобретение неисключительных лицензионных прав на ПО (1с -бухгалтерия, отчетность, Домовладелец, Криптопро, ЭЦП, СПС, Сайт, сопровождение,установка ККТ)	774
-	Расходы банков, комиссии, прочие расходы	761
-	Услуги аренды офиса	1 228
-	Бумага, канцтовары, расходные материалы	360
-	Прочие материальные расходы на содержание офиса, в том числе изготовление печатей, штампов, заправка картриджей, содержание, ремонт оргтехники, ЭВМ	120
-	Услуги хостинга, почты, телефонной связи	812
-	Информационные услуги	479
-	Транспортные услуги	5
-	прочие	321
2.2.	Услуги, работы по содержанию и текущему ремонту (Р1.2.3)	70 750
2.2.1.	Материальные расходы для ремонтных, строительно-монтажных работ (Р1)	80
2.2.2.	Услуги (работы) для надлежащего содержания инженерно-технического обеспечения общедомового имущества (Р2)	36 078
-	ФОТ с начислениями основного персонала	8 359
-	Материальные расходы, инструменты, оборудование	2 524
2.2.2.1.	Аварийно-диспетчерское обслуживание (оборудование, запасные, оставные частиприобретаемые для восстановления функционального назначения)	25 195
-	Транспортные услуги	50
-	Услуги диспетчеризации	1 203
-	Приобретение МР для системы электроснабжения	8 052
-	Прочие ТМЦ, работы	1 490
-	Обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных сетей	14 400
2.2.3.	Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества, уборка подъездов(Р3)	34 592
-	ФОТ с начислениями основного персонала	949
-	Содержание мест общего пользования в чистоте, Приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей, в том числе моющих, чистящих средств, уборка	33 541
-	прочие работы, клининг	
-	Прочие ТМЦ, инвентарь	102

Поступили денежные средства на расчетный счет в счет погашения задолженности за оказанные услуги		76 731
Задолженность на отчетную дату по оказанным услугам		11 024
3	Начислено по договорам Комуслуг (УК-исполнитель), ОДН/СОИ, ВСЕГО:	14 323
-	Электроэнергия	738
-	Водоснабжение (отведение)	1 516
-	Теплоэнергия/ теплоноситель	12 069
Поступили денежные средства на расчетный счет в счет погашения задолженности за оказанные услуги (УК-исполнитель), ОДН/СОИ, ВСЕГО:		11 051.71
-	Электроэнергия	588
-	Водоснабжение (отведение)	939
-	Теплоэнергия/ теплоноситель	9 524
Задолженность на отчетную дату по оказанным услугам		3 271.76
Расходы УК по комуслугам ОДН/СОИ		15 141
-	Электроэнергия	738
-	Водоснабжение (отведение)	2 199
-	Теплоэнергия/ теплоноситель	12 204
		19 031
<i>итого задолженность собственников перед УК на начало периода</i>		<i>102 079</i>
<i>всего начисленно и предъявлено в квитанциях за 2021г.</i>		<i>87 783</i>
<i>оплачено собственниками всего в 2021 г.</i>		<i>33 327</i>
<i>задолженность собственников перед ук на конец периода</i>		