

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.
ПЛАСТУНСКАЯ 108**

ОБЪЕКТ

№ п/п	Наименование расхода	СУММА, РУБ.
I	ДОХОДЫ (НАЧИСЛЕНО) ЗА ПЕРИОД ВСЕГО	29 101
	Доходы (Начислено) за период за услуги УК	29 101
2	Расходы за период, в том числе:	49 857
2.1.	Расходы управления	6 686
-	ФОТ с начислениями АУП, Налог УСН	4 446
-	Приобретение неисключительных лицензионных прав на ПО (1с - бухгалтерия, отчетность, Домовладелец, Криптопро, ЭЦП, СПС, Сайт, сопровождение, установка ККТ)	357
-	Расходы банков, комиссии, прочие расходы	351
-	Услуги аренды офиса	566
-	Бумага, канцтовары, расходные материалы	166
-	Прочие материальные расходы на содержание офиса, в том числе изготовление печатей, штампов, заправка картриджей, содержание, ремонт	55
-	Услуги хостинга, почты, телефонной связи	374
-	Информационные услуги	221
-	Транспортные услуги	2
-	прочие	148
2.2.	Услуги, работы по содержанию и текущему ремонту (Р1.2.3)	43 171
2.2.1.	Ремонтно-строительные работы (Р1)	280
2.2.1.	Материальные расходы для ремонтных, строительно-монтажных работ (Р1)	12
2.2.2.	Услуги (работы) для надлежащего содержания инженерно-технического обеспечения общедомового имущества (Р2)	42 564
-	ФОТ с начислениями основного персонала	1 231
-	Материальные расходы, инструменты, оборудование	372
2.2.2.1.	Аварийно-диспетчерское обслуживание (оборудование, запасные, оставшиеся части приобретаемые для восстановления функционального назначения)	40 961
-	Транспортные услуги	7
-	Услуги диспетчеризации	177
-	Приобретение МР для системы электроснабжения	21 533
-	Приобретение МР для системы водоснабжения в жилых домах	412
-	Прочие ТМЦ, работы	3 478
-	Обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных сетей	15 354
2.2.3.	Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества, уборка подъездов(Р3)	315
-	ФОТ с начислениями основного персонала	140

	Содержание мест общего пользования в чистоте, Приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей, в том числе моющих, чистящих средств, уборка прочие работы, клининг	160
-	Прочие ТМЦ, инвентарь	15
Поступили денежные средства на расчетный счет в счет погашения задолженности за оказанные услуги		-
Задолженность на отчетную дату по оказанным услугам		29 101

итого задолженность собственников перед УК на начало периода

-
29 101

всего начисленно и предъявлено в квитанциях за 2021г.

оплачено собственниками всего в 2021 г.

-
29 101

задолженность собственников перед ук на конец периода