

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 194/4**

ОБЪЕКТ

№ п/п	Наименование расхода	СУММА, РУБ.
	ДОХОДЫ (НАЧИСЛЕНО) ЗА ПЕРИОД ВСЕГО	1315 850
I		
	Доходы (Начислено) за период за услуги УК	1229 761
2	Расходы за период, в том числе:	1196 022
2.1.	Расходы управления	117 867
-	ФОТ с начислениями АУП, Налог УСН	78 392
-	Приобретение неисключительных лицензионных прав на ПО (1с - бухгалтерия, отчетность, Домовладелец, Криптопро, ЭЦП, СПС, Сайт, сопровождение, установка ККТ)	6 288
-	Расходы банков, комиссии, прочие расходы	6 184
-	Услуги аренды офиса	9 973
-	Бумага, канцтовары, расходные материалы	2 923
-	Прочие материальные расходы на содержание офиса, в том числе изготовление печатей, штампов, заправка картриджей, содержание,	973
-	Услуги хостинга, почты, телефонной связи	6 598
-	Информационные услуги	3 889
-	Транспортные услуги	40
-	прочие	2 607
2.2.	Услуги, работы по содержанию и текущему ремонту (P1.2.3)	1078 155
2.2.1.	Ремонтно-строительные работы (P1)	225 294
2.2.1.	Материальные расходы для ремонтных, строительно-монтажных работ (P1)	659
2.2.2.	Услуги (работы) для надлежащего содержания инженерно-технического обеспечения общедомового имущества (P2)	539 663
-	ФОТ с начислениями основного персонала	68 525
-	Материальные расходы, инструменты, оборудование	20 692
2.2.2.1.	Аварийно-диспетчерское обслуживание (оборудование, запасные, оставные части приобретаемые для восстановления функционального назначения)	450 446
-	Транспортные услуги	412
-	Услуги диспетчеризации	9 863
-	Приобретение МР для системы электроснабжения	8 522
-	Приобретение МР для системы водоснабжения в жилых домах	1 966
-	Прочие ТМЦ, работы	3 323
-	Техническое обслуживание лифтового оборудования	66 000

-	Обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных сетей	360 360
2.2.3.	Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества, уборка подъездов(РЗ)	312 539
-	ФОТ с начислениями основного персонала	7 778
-	Содержание мест общего пользования в чистоте, Приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей, в том числе моющих, чистящих средств, уборка прочие работы, клининг	303 921
-	Прочие ТМЦ, инвентарь	840
Поступили денежные средства на расчетный счет в счет погашения задолженности за оказанные услуги		1053 916
Задолженность на отчетную дату по оказанным услугам		175 845
3	Начислено по договорам Комуслуг (УК-исполнитель), ОДН/СОИ, ВСЕГО:	86 089
-	Электроэнергия	67 294
-	Водоснабжение (отведение)	18 794
Поступили денежные средства на расчетный счет в счет погашения задолженности за оказанные услуги (УК-исполнитель), ОДН/СОИ, ВСЕГО:		63 710
-	Электроэнергия	53 919
-	Водоснабжение (отведение)	9 791
Задолженность на отчетную дату по оказанным услугам		22 378
Расходы УК по комуслугам ОДН/СОИ		93 882
-	Электроэнергия	67 295
-	Водоснабжение (отведение)	26 587
<i>итого задолженность собственников перед УК на начало периода</i>		<i>154 998</i>
<i>всего начисленно и предъявлено в квитанциях за 2021г.</i>		<i>1315 850</i>
<i>оплачено собственниками всего в 2021 г.</i>		<i>1117 626</i>
<i>задоженность собственников перед ук на конец периода</i>		<i>353 222</i>