

УТВЕРЖДЕНО
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО УК ОПТИМУМ СЕРВИС



А.Р.АБДУЛАЕВА

ОТЧЕТ

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

**РФ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАИ, Г. СОЧИ, УЛ.
ВИШНЕВАЯ 18/8**

ОБЪЕКТ

№ п/п	Наименование расхода	Сумма, 2021
I	ДОХОДЫ (НАЧИСЛЕНО) ЗА ПЕРИОД ВСЕГО	5280 813
	Доходы (Начислено) за период за услуги УК	3169 689
2	Расходы за период, в том числе:	2367 723
2.1.	Расходы управления	297 830
-	ФОТ с начислениями АУП, Налог УСН	198 085
-	Приобретение неисключительных лицензионных прав на ПО (1с - бухгалтерия, отчетность, Домовладелец, Криптопро, ЭЦП, СПС, Сайт, сопровождение, установка ККТ)	15 889
-	Расходы банков, комиссии, прочие расходы	15 625
-	Услуги аренды офиса	25 201
-	Бумага, канцтовары, расходные материалы	7 387
-	Прочие материальные расходы на содержание офиса, в том числе изготовление печатей, штампов, заправка картриджей, содержание, ремонт оргтехники, ЭВМ	2 458
-	Услуги хостинга, почты, телефонной связи	16 671
-	Информационные услуги	9 826
-	Транспортные услуги	100
-	прочие	6 588
2.2.	Услуги, работы по содержанию и текущему ремонту (Р1.2.3)	2069 893
2.2.1.	Ремонтно-строительные работы (Р1)	88 144
2.2.1.	Материальные расходы для ремонтных, строительно-монтажных работ (Р1)	1 992
2.2.2.	Услуги (работы) для надлежащего содержания инженерно-технического обеспечения общедомового имущества (Р2)	1690 134
-	ФОТ с начислениями основного персонала	264 381
-	Материальные расходы, инструменты, оборудование	62 581
2.2.2.1.	Аварийно-диспетчерское обслуживание (оборудование, запасные, оставшиеся части приобретаемые для восстановления функционального назначения)	1363 172
-	Услуги хостинга, почты, телефонной связи	4 936
-	Транспортные услуги	1 245
-	Услуги диспетчеризации	29 831
-	Приобретение МР для системы электроснабжения	27 569
-	Приобретение МР для системы водоснабжения в жилых домах	157 104
-	Прочие ТМЦ, работы	32 226
-	Техническое обслуживание лифтового оборудования	259 800
-	Обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных сетей	727 588
-	Техническое обслуживание пожарной сигнализации и вентиляционных каналов, расходы по пожарной безопасности	122 874
2.2.3.	Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества, уборка подъездов(Р3)	289 623

-	ФОТ с начислениями основного персонала	23 525
	Содержание мест общего пользования в чистоте, Приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей, в том числе моющих, чистящих средств, уборка прочие работы, клининг	243 908
-	Дератизация, дезинсекция	15 701
-	Прочие ТМЦ, инвентарь	2 540
-	Расходы по благоустройству территории	3 950
Поступили денежные средства на расчетный счет в счет погашения задолженности за оказанные услуги		3030 942
Задолженность на отчетную дату по оказанным услугам		138 748
3	Начислено по договорам Комуслуг (УК-исполнитель), ОДН/СОИ, ВСЕГО:	115 627
-	Электроэнергия	54 284
-	Водоснабжение (отведение)	61 343
Поступили денежные средства на расчетный счет в счет погашения задолженности за оказанные услуги (УК-исполнитель), ОДН/СОИ, ВСЕГО:		110 042
-	Электроэнергия	59 096
-	Водоснабжение (отведение)	50 946
Задолженность на отчетную дату по оказанным услугам		5 585
Расходы УК по комуслугам ОДН/СОИ		104 103
-	Электроэнергия	47 218
-	Водоснабжение (отведение)	56 885
4	Начислено Техобслуживание ком услуги котельной с ком усл.	1726 393
Поступили денежные средства на расчетный счет в счет погашения задолженности		1375 204
Расходы УК по техобслуживания		1728 286
Задолженность на отчетную дату по оказанным услугам		351 189
5	Начислено прочие дополнительные услуги	269 104
-	услуги консьержа	269 104
Поступили денежные средства на расчетный счет в счет погашения задолженности		166 463
-	услуги консьержа	166 463
Задолженность на отчетную дату		102 642
-	услуги консьержа	102 642
II	Начисленно по договорам поручения / по ИПУ за ком.услуги	215 043
Поступили денежные средства на расчетный счет в счет погашения задолженности		333 653
Задолженность на отчетную дату		- 118 610
<i>итого задолженность собственников перед УК на начало периода</i>		<i>3621 037</i>
<i>всего начисленно и предъявлено в квитанциях за 2021г.</i>		<i>5495 944</i>
<i>оплачено собственниками всего в 2021 г.</i>		<i>5016 303</i>
<i>задолженность собственников перед ук на конец периода</i>		<i>4100 678</i>