

Генеральный директор ООО "УК "Оптимум сервис"



А.Р.Абдурава



ОТЧЕТ

финансово-хозяйственной деятельности ООО "УК "Оптимум сервис" 2020 год

объект: РФ, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Вишневая, д.18/8

| | Наименование показателя | ФХД 2020 год, руб. |
|-------------|--|-------------------------|
| I | ДОХОДЫ (НАЧИСЛЕНО) ЗА 2020 год ВСЕГО | 4 997 242 |
| I/1 | Доходы (Начислено) за период за услуги УК | 3 676 402 |
| 2 | <i>Расходы всего за период, в том числе:</i> | <i>2 620 668</i> |
| 2.1. | <i>Расходы управления</i> | <i>421 260</i> |
| 2.1.2. | ФОТ с начислениями АУП, Налог УСН | 275 669 |
| 2.1.3. | Приобретение неисключительных лицензионных прав на ПО (1с -бухгалтерия, отчетность, Криптопро, ЭЦП, СПС, Сайт, сопровождение, ККТ) | 30 807 |
| 2.1.4. | Оплата госпошлины, расходы банков | 16 344 |
| 2.1.5. | Услуги аренды офиса | 58 620 |
| 2.1.7. | Бумага, канцтовары, расходные материалы | 10 989 |
| 2.1.10. | Прочие материальные расходы на содержание офиса, в том числе изготовление печатей, штампов, заправка картриджей, содержание, ремонт оргтехники, ЭВМ | 7 262 |
| 2.1.11. | Информационные услуги | 18 225 |
| 2.1.12. | Услуги хостинга, почты, телефонной связи | 1 931 |
| 2.1.13. | Транспортные услуги | 591 |
| 2.1.14. | прочие услуги | 821 |
| 2.2. | <i>Услуги, работы по содержанию и текущему ремонту (Р1.2.3), в тч.</i> | <i>2 199 409</i> |
| 2.2.1. | <i>Ремонтно-строительные, монтажные работы (Р1)</i> | <i>527 077</i> |
| 2.2.2. | <i>Услуги, работы для надлежащего содержания инженерно-технического обеспечения общедомового имущества (Р2)</i> | <i>1 170 338</i> |
| 2.2.2.1 | ФОТ с начислениями основного персонала | 153 831 |
| 2.2.2.2. | Аварийно-диспетчерское обслуживание (оборудование, запасные, оставные части/приобретаемые для восстановления функционального назначения), в тч. | 91 851 |
| - | <i>Услуги почты, телефонной связи</i> | <i>17 553</i> |
| - | <i>Прочие материальные расходы, ремонт рабочих инструментов</i> | <i>53 969</i> |
| - | <i>Услуги диспетчеризации</i> | <i>4 554</i> |
| - | <i>Приобретение МР для системы электроснабжения</i> | <i>6 515</i> |
| - | <i>Приобретение МР для системы водоснабжения в жилых домах</i> | <i>9 260</i> |
| 2.2.2.3. | Техническое обслуживание лифтового оборудования | 144 000 |
| 2.2.2.4. | Обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных сетей | 720 000 |
| 2.2.2.5. | Техническое обслуживание пожарной сигнализации и вентиляционных каналов | 60 656 |
| 2.2.3. | <i>Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества, уборка подъездов (Р3)</i> | <i>501 994</i> |
| - | <i>Содержание мест общего пользования в чистоте, Приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей, в том числе моющих, чистящих средств, уборка прочие работы, клининг</i> | <i>423 580</i> |
| - | <i>Дератизация, дезинсекция, дезинфекция</i> | <i>46 317</i> |
| - | <i>Прочие ТМЦ, работы</i> | <i>32 097</i> |
| | Поступили денежные средства от собственников на расчетный счет в счет погашени задолженности за оказанные услуги УК | 2 359 116 |
| | Задолженность собственников на отчетную дату по оказанным УК услугам | 1 317 287 |
| I/2 | Начислено по договорам Комуслуг (УК-исполнитель), ОДН, ВСЕГО: | 49 234 |
| 3.1. | Электроэнергия | 49 234 |
| | Поступление от собственников по договорам Комуслуг (УК-исполнитель), ОДН, ВСЕГО: | 17 575 |
| - | Электроэнергия | 17 575 |
| | Расходы УК по комуслугам ОДН | 49 234 |
| - | Электроэнергия | 49 234 |
| | Задолженность собственников на отчетную дату по оказанным услугам | 31 659 |
| I/3 | Начислено Техобслуживание/ комуслуги для бесперебойного функционирования котельной | 1 271 606 |
| | Поступили денежные средства от собственников на содержание котельной | 578 578 |
| | Произведены расходы УК по содержанию котельной | 1 434 937 |
| | Задолженность собственников на отчетную дату по содержанию котельной | 693 028 |
| II | Начисленно по ИПУ (электроэнергия) | 365 281 |
| | Поступили денежные средства от собственников | 204 670 |
| | Задолженность собственников по комуслугам ИПУ | 160 611 |

Примечание*

| | |
|--|-----------|
| ИТОГО задолженность собственников перед УК на 01.01.2020г. | 1 418 541 |
| Всего начислено и предъявлено в квитанциях за 2020год | 5 362 523 |
| Оплачено собственниками за 2020 год | 3 159 939 |
| Всего непогашенная задолженность собственников передУК на 31.12.2020г. | 3 621 125 |