

Генеральный директор ООО "УК "Оптимум сервис"




ОТЧЕТ

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

объект: РФ, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Альпийская д 27

| № п/п | Наименование показателя | ФХД 2020год, руб. |
|----------|---|-------------------|
| 1 | ДОХОДЫ (НАЧИСЛЕНО) ЗА ПЕРИОД ВСЕГО | 1 317 803 |
| I/1 | Доходы (Начислено) за период за услуги УК | 1 254 593,2000 |
| 2 | Расходы всего за период, в том числе: | 1 548 878 |
| 2.1. | Расходы управления | 265 351 |
| 2.1.2. | ФОТ с начислениями АУП, Налог УСН | 173 644 |
| 2.1.3. | Приобретение неисключительных лицензионных прав на ПО (1с -бухгалтерия, отчетность, Криптопро, ЭЦП, СПС, Сайт, сопровождение.установка ККТ) | 19 405 |
| 2.1.4. | Оплата госпошлины, расходы банков | 10 295 |
| 2.1.5. | Услуги аренды офиса | 36 925 |
| 2.1.7. | Бумага, канцтовары, расходные материалы | 6 922 |
| 2.1.10. | Прочие материальные расходы на содержание офиса, в том числе изготовление печатей, штампов, заправка картриджей, содержание, ремонт оргтехники. ЭВМ | 4 574 |
| 2.1.6. | Услуги хостинга, почты, телефонной связи | 1 216 |
| 2.1.11. | Информационные услуги | 11 480 |
| 2.1.12. | Транспортные услуги | 373 |
| 2.1.13. | прочие | 517 |
| 2.2. | Услуги, работы по содержанию и текущему ремонту (Р1,2,3) | 1 283 526 |
| 2.2.1. | Ремонтно-строительные, монтажные работы (Р1) | 25 576 |
| 2.2.2. | Услуги, работы для надлежащего содержания инженерно-технического обеспечения общедомового имущества (Р2) | 969 324 |
| 2.2.2.1 | ФОТ с начислениями основного персонала | 96 898 |
| 2.2.2.2. | Аварийно-диспетчерское обслуживание (оборудование, запасные, оставные частиприобретаемые для восстановления функционального назначения), в тч. | 73 825 |
| - | Услуги хостинга, почты, телефонной связи | 11 057 |
| - | Прочие материальные расходы, ремонт рабочих инструментов | 33 995 |
| - | Услуги диспетчеризации | 2 868 |
| - | Приобретение МР для системы электроснабжения | 25 904 |
| 2.2.2.3. | Техническое обслуживание лифтового оборудования | 244 280 |
| 2.2.2.5. | Обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных сетей | 544 900 |
| 2.2.2.6. | Техническое обслуживание пожарной сигнализации и вентиляционных каналов | 9 422 |
| 2.2.3. | Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества, уборка подъездов (Р3) | 288 626 |
| - | Содержание мест общего пользования в чистоте, Приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей, в том числе моющих, чистящих средств, уборка прочие работы, клининг | 262 113 |
| - | Дератизация, дезинсекция | 23 946 |
| - | Прочие ТМЦ работы | 2 568 |
| | Поступили денежные средства от собственников на расчетный счет в счет погашения задолженности за оказанные услуги | 1 332 472 |
| | Задолженность на отчетную дату по оказанным услугам | 77 879 |
| 3 | Начислено по договорам Комуслуг (УК-исполнитель), ОДН, ВСЕГО: | 63 210 |
| 3.1. | Электроэнергия | 63 210 |
| | Поступление от собственников по договорам Комуслуг (УК-исполнитель), ОДН, ВСЕГО: | 30 978 |
| - | Электроэнергия | 30 978 |
| | Задолженность собственников, руб. | 32 232 |
| | Расходы УК по комуслугам ОДН | 62 584 |
| - | Электроэнергия | 62 584 |
| II | Начисленно по договорам поручения /PCO по ИПУ (электроэнергия) | 1 129 176 |
| | Поступили денежные средства от собственников на расчетный счет УК | 809 999 |
| | Задолженность собственников, руб. | 319 176 |
| III | Начисленно в целевые фонды | 139 469 |
| | Поступили денежные средства от собственников в целевой фонд на расчетный счет УК | 148 553 |
| | Задолженность собственников, руб. | 9 085 |
| | Расходование денежных средств фонда | - |

Примечание*

ИТОГО задолженность собственников перед УК на 01.01.2020г.
 Всего начислено и предъявлено в квитанциях за 2020год
 Оплачено собственниками за 2020 год
 ИТОГО задолженность собственников перед УК на 31.12.2020г.

958 170
 2 586 447
 2 322 003
 1 222 614,61