



Утверждено  
генеральный директор ООО "УК "Оптимум сервис"  
А.Р.Абдулаева

**ОТЧЕТ**  
финансово-хозяйственной деятельности ООО "УК "Оптимум сервис" 2020 год  
объект: РФ, Краснодарский край, г. Сочи, пер. Дагомыский, д.6

| № п/п         | Наименование расхода  | 2020 год          |
|---------------|---|-------------------|
| <b>1</b>      | <b>ДОХОДЫ (НАЧИСЛЕНО) ЗА ПЕРИОД ВСЕГО</b>   | <b>867 949,39</b> |
| I/1           | Доходы (Начислено) за период за услуги УК   | 842 822,22        |
| 2             | Расходы всего за период, в том числе:   | 1116178,454       |
| <b>2.1.</b>   | <b>Расходы управления</b>   | <b>188741,189</b> |
| 2.1.2.        | ФОТ с начислениями АУП, Налог УСН   | 123 510,89        |
| 2.1.3.        | Приобретение неисключительных лицензионных прав на ПО (1с-бухгалтерия, отчетность, Криптопро, ЭЦП, СПС, Сайт, сопровождение, установка ККТ)                             | 13 802,78         |
| 2.1.4.        | Оплата госпошлины, расходы банков   | 7 322,95          |
| 2.1.5.        | Услуги аренды офиса   | 26 264,00         |
| 2.1.7.        | Бумага, канцтовары, расходные материалы   | 4 923,30          |
| 2.1.10.       | Прочие материальные расходы на содержание офиса, в том числе изготовление печатей, штампов, заправка картриджей, содержание, ремонт оргтехники, ЭВМ                     | 3 253,58          |
| 2.1.6.        | Услуги хостинга, почты, телефонной связи  | 865,04            |
| 2.1.11.       | Информационные услуги   | 8 165,58          |
| 2.1.12.       | Транспортные услуги   | 265,00            |
| 2.1.13.       | прочие  | 368,06            |
| <b>2.2.</b>   | <b>Услуги, работы по содержанию и текущему ремонту (Р1, 2, 3)</b>   | <b>927437,265</b> |
| <b>2.2.1.</b> | <b>Ремонтно-строительные, монтажные работы (Р1)</b>   | <b>45 212,50</b>  |
| <b>2.2.1.</b> | <b>Услуги, работы для надлежащего содержания инженерно-технического обеспечения общедомового имущества (Р2)</b>   | <b>605 114,76</b> |
| 2.2.1.        | ФОТ с начислениями основного персонала  | 68 922,32         |
| 2.2.2.        | Аварийно-диспетчерское обслуживание (оборудование, запасные, оставные части приобретаемые для восстановления функционального назначения)                                | <b>52770,849</b>  |
| -             | Услуги хостинга, почты, телефонной связи  | 7 864,59          |
| -             | Прочие материальные расходы, ремонт рабочих инструментов  | 24 180,38         |
| -             | Услуги диспетчеризации  | 2 040,31          |
| -             | Приобретение МР для системы электроснабжения  | 11 185,56         |
| -             | Чистка и содержание канализационных колодцев  | 7 500,00          |
| 2.2.2.9.      | Техническое обслуживание лифтового оборудования   | 114 000,00        |
| 2.2.2.10.     | Транспортные услуги   |                   |
| 2.2.2.11.     | Обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных сетей  | 360 000,00        |
| 2.2.2.12.     | Техническое обслуживание пожарной сигнализации и вентиляционных каналов   | 9 421,60          |
| <b>2.2.3.</b> | <b>Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества, уборка подъездов (Р3)</b>  | <b>277110,0</b>   |
| -             | Содержание мест общего пользования в чистоте, Приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей, в том числе моющих, чистящих средств, уборка прочие работы, клининг | 237 253,07        |
| -             | Дератизация, дезинсекция  | 20 166,00         |
| -             | Прочие ТМЦ, работы  | 19 690,93         |
|               | Поступили денежные средства на расчетный счет в счет погашени задолженности за оказанные услуги   | 788 401,24        |
|               | Задолженность на отчетную дату по оказанным услугам   | <b>54 420,98</b>  |
| <b>3</b>      | <b>Начислено по договорам Комуслуг (УК-исполнитель), ОДН, ВСЕГО:</b>  | <b>25 127,17</b>  |
| 3.1.          | Электроэнергия  | 25 127,17         |
|               | Поступление от собственников по договорам Комуслуг (УК-исполнитель), ОДН, ВСЕГО:  | 4 705,51          |
| -             | Электроэнергия  | 4 705,51          |
|               | Задолженность на отчетную дату по оказанным услугам   | <b>20 421,66</b>  |
|               | Расходы УК по комуслугам ОДН  | 16 134,06         |
| -             | Электроэнергия  | 16 134,06         |
| II            | Начислено по договорам поручения/ РСО по ИПУ (электроэнергия)   | 397 335,95        |
|               | Поступили денежные средства от собственников  | 452 175,20        |
|               | Задолженность по дог. поручения   | <b>54 839,25</b>  |
| III           | Начислено в целевые фонды   | 84 282,22         |
|               | Поступили денежные средства в целевые фонды   | 78 712,36         |
|               | Задолженность в резервный фонд, руб.  | <b>5 569,86</b>   |
|               | 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.

657 377  
1 349 568  
1 323 994  
682 950