

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, ул. Донская д.19

№ п/п	Наименование расхода	<i>ВСЕГО за период действия договора управления</i>	<i>01.01.2020г. по 31.07.2020г.</i>	<i>смета на 2020г.</i>
<b>1</b>	<b>ДОХОДЫ (НАЧИСЛЕНО) ЗА ПЕРИОД ВСЕГО</b>	<b>1 887 752</b>	<b>1 177 045</b>	<b>736 099</b>
	Доходы (Начислено) за период за услуги УК	<b>1 446 806</b>	736 099	736 099
<b>2</b>	<b>Расходы за период, в том числе:</b>	<b>1 446 807</b>	737 169	736 099
2.1.	Расходы управления	<b>59 177</b>	14 318	37 371
2.1.2.	ФОТ с начислениями АУП, Налог УСН	<b>27 721</b>	7 672	
2.1.3.	Приобретение неисключительных лицензионных прав на ПО (1с - бухгалтерия, отчетность, Домовладелец, Криптопро, ЭЦП, СПС, Сайт, сопровождение установка ККТ)	<b>4 588</b>	1 445	
2.1.4.	Плата госпошлины, расходы на печать	<b>1 960</b>	419	
2.1.5.	Услуги аренды офиса	<b>7 618</b>	2 264	
2.1.7.	Бумага, канцтовары, расходные материалы	<b>3 513</b>	1 299	
2.1.10.	Прочие материальные расходы на содержание офиса, в том числе изготовление печатей, штампов, заправка картриджей, содержание, ремонт оргтехники. ЭВМ	<b>4 236</b>	519	
2.1.6.	Услуги хостинга, почты, телефонной связи	<b>1 585</b>	404	
2.1.11.	Информационные услуги	<b>4 019</b>	0	
2.1.12.	Транспортные услуги	<b>3 765</b>	124	
2.1.13.	прочие	<b>172</b>	172	
2.2.	Услуги, работы по содержанию и текущему ремонту (Р1.2.3)	<b>1 387 630</b>	722 851	698 728
2.2.2.8.	Ремонтно-строительные работы (Р1)	<b>225 615</b>	216 072	
	Услуги (работы) для надлежащего содержания инженерно-технического обеспечения общедомового имущества (Р2)	<b>536 706</b>	272 888	
2.2.1.	ФОТ с начислениями основного персонала	<b>42 801</b>	14 480	
2.2.2.	Аварийно-диспетчерское обслуживание (оборудование, запасные, оставные частиприобретаемые для восстановления функционального назначения)	<b>36 999</b>	<b>10 416</b>	

2.1.6.	Услуги хостинга, почты, телефонной связи	672	672	
2.1.6.	Прочие материальные расходы, ремонт рабочих инструментов	1 291	1 291	
	Услуги диспетчеризации	953	953	
2.2.2.2.	Приобретение МР для системы электроснабжения	16 583		
2.2.2.7.	Чистка и содержание канализационных колодцев	17 500	7 500	
2.2.2.11	Обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных сетей	449 742	245 000	
2.2.2.12.	Техническое обслуживание пожарной сигнализации и вентиляционных каналов	7 164	2 992	
2.2.3.	Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества, уборка подъездов(РЗ)	625 309	233 891	-
2.2.3.1	Содержание мест общего пользования в чистоте, Приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей, в том числе моющих, чистящих средств, уборка прочие работы клининг	309 984	176 193	
2.2.3.4	Дератизация, дезинсекция	70 164	52 164	
2.2.2.4.	Прочие ТМЦ, работы	245 161	5 534	
Поступили денежные средства на расчетный счет в счет погашения задолженности за оказанные услуги		950 478	576 572	
Задолженность на отчетную дату по оказанным услугам		496 328	159 527	
		-		
3	Начислено по договорам Комуслуг (УК-исполнитель), ОДН, ВСЕГО:	440 946	440 946	-
3.1.	Электроэнергия	354 329	354 329	
3.3.	Теплоэнергия	86 617	86 617	
Поступление от собственников по договорам Комуслуг (УК-исполнитель), ОДН, ВСЕГО:		96 458	96 458	-
-	Электроэнергия	40 193	40 193	
-	Теплоэнергия	56 265	56 265	
Задолженность на отчетную дату по оказанным услугам		344 488	344 488	-
Расходы УК по комуслугам ОДН		469 625	469 625	-
-	Электроэнергия	353 936	353 936	
-	Теплоэнергия	115 689	115 689	

Примечание\*

ИТОГО задолженность собственников перед УК на 01.01.2020г.

336 802

Всего начислено и предъявлено в квитанциях за 2020год

1 177 045

Оплачено собственниками за 2020 год

673 030

Всего непогашенная задолженность собственников передУК на 31.12.2020г.

840 817