

Утверждено
Генеральный директор
ООО "УК "Оптимум"

А.Р.Абдулаева



ОТЧЕТ
финансово-хозяйственной деятельности ООО "УК "Оптимум сервис" 2020 год
объект: РФ, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Гагарина д 47

№ п/п	Наименование показателя	с 01.01.2020 по 31.12.2020г, руб.
1	ДОХОДЫ (НАЧИСЛЕНО) ЗА ПЕРИОД ВСЕГО	32 756
I/1	Доходы (Начислено) за период за услуги УК	32 010
2	Расходы всего за период, в том числе:	34 004
2.1.	Расходы управления	5 760
2.1.2.	ФОТ с начислениями АУП, Налог УСН	3 769
2.1.3.	Приобретение неисключительных лицензионных прав на ПО (1с -бухгалтерия, отчетность, Криптопро, ЭЦП, СПС, Сайт, сопровождение,установка ККТ)	421
2.1.4.	Оплата госпошлины, расходы банков	223
2.1.5.	Услуги аренды офиса	802
2.1.7.	Бумага, канцтовары, расходные материалы	150
2.1.10.	Прочие материальные расходы на содержание офиса, в том числе изготовление печатей, штампов, заправка картриджей, содержание, ремонт оргтехники, ЭВМ	99
2.1.6.	Услуги хостинга, почты, телефонной связи	26
2.1.11.	Информационные услуги	249
2.1..12	Транспортные услуги	8
2.1..13	прочие	11
2.2.	Услуги, работы по содержанию и текущему ремонту (Р1.2.3)	28 244
2.2.1.	Ремонтно-строительные, монтажные работы (Р1)	
2.2.2.	Услуги, работы для надлежащего содержания инженерно-технического обеспечения общедомового имущества (Р2)	25 244
2.2.2.1	ФОТ с начислениями основного персонала	2 103
2.2.2.2.	Аварийно-диспетчерское обслуживание (оборудование, запасные, оставные частиприобретаемые для восстановления функционального назначения), в тч.	1 040
-	Услуги хостинга, почты, телефонной связи	240
-	Прочие материальные расходы, ремонт рабочих инструментов	738
-	Услуги диспетчеризации	62
2.2.2.5.	Обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных сетей	22 100
2.2.3.	Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества, уборка подъездов (Р3)	3 000
-	Содержание мест общего пользования в чистоте, Приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей, в том числе моющих, чистящих средств, уборка прочие работы, клининг	3 000
	Поступили денежные средства от собственников на расчетный счет в счет погашени задолженности за оказанные услуги	7 176
	Задолженность на отчетную дату по оказанным услугам	24 834
3	Начислено по договорам Комуслуг (УК-исполнитель), ОДН, ВСЕГО:	746
3.3.	Теплоэнергия	746
	Задолженность собственников, руб.	746
	Расходы УК по комуслугам ОДН	1 492
-	Теплоэнергия	1 492

Примечание*

ИТОГО задолженность собственников перед УК на 01.01.2020г.	-
Всего начислено и предъявлено в квитанциях за 2020год	32 756
Оплачено собственниками за 2020 год	7 176
Всего непогашенная задолженность собственников передУК на 31.12.2020г.	25 580