



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. Ленина д 288

№ п/п	Наименование расхода	2020 (01.10.2020-31.12.2020г), руб.
		<b>1 407 434</b>
<b>1</b>	<b>ДОХОДЫ (НАЧИСЛЕНО) ЗА 2020год ВСЕГО</b>	<b>1 304 826</b>
<b>1/1</b>	<b>Доходы (Начислено) за период за услуги УК</b>	<b>1 275 863</b>
<b>2</b>	<b>Расходы всего за период, в том числе:</b>	<b>160 900</b>
<b>2.1.</b>	<b>Расходы управления</b>	<b>105 292</b>
2.1.2.	ФОТ с начислениями АУП, Налог УСН	11 767
2.1.3.	Приобретение неисключительных лицензионных прав на ПО (1с -бухгалтерия, отчетность, Домовладелец, Криптопро, ЭЦП, СПС, Сайт, сопровождение,установка ККТ)	6 243
2.1.4.	Оплата госпошлины, расходы банков	22 390
2.1.5.	Услуги аренды офиса	4 197
2.1.7.	Бумага, канцтовары, расходные материалы	2 774
2.1.10.	Прочие материальные расходы на содержание офиса, в том числе изготовление печатей, штампов, заправка картриджей, содержание, ремонт оргтехники, ЭВМ	737
2.1.6.	Услуги хостинга, почты, телефонной связи	6 961
2.1.11.	Информационные услуги	226
2.1..12	Транспортные услуги	314
2.1..13	прочие	1 114 962
<b>2.2.</b>	<b>Услуги, работы по содержанию и текущему ремонту (Р1.2.3), в тч.</b>	<b>384 517</b>
<b>2.2.1.</b>	<b>Ремонтно-строительные, монтажные работы (Р1)</b>	<b>578 667</b>
<b>2.2.2.</b>	<b>Услуги, работы для надлежащего содержания инженерно-технического обеспечения общедомового имущества (Р2)</b>	<b>58 756</b>
2.2.1.	ФОТ с начислениями основного персонала	198 911
2.2.2.	Аварийно-диспетчерское обслуживание (оборудование, запасные, оставные частиприобретаемые для восстановления функционального назначения)	6 705
-	Услуги связи	20 614
-	Прочие матеральные расходы, ремонт рабочих инструментов	1 739
-	Услуги диспетчеризации	8 874
-	Приобретение МР для системы электроснабжения	280
-	Приобретение МР для системы водоснабжения в жилых домах	160 700
-	Чистка и содержание канализационных колодцев	66 000
2.2.2.9.	Техническое обслуживание лифтового оборудования	255 000
2.2.2.11	Обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных сетей	151 779
<b>2.2.3.</b>	<b>Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества, уборка подъездов (Р3)</b>	<b>122 840</b>
-	Содержание мест общего пользования в чистоте, Приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей, в том числе моющих, чистящих средств, уборка прочие работы, клининг	28 939
-	Прочие ТМЦ, работы	526 155
	Поступили денежные средства на расчетный счет в счет погашени задолженности за оказанные услуги	<b>778 671</b>
	<b>Задолженность собственников</b>	<b>102 608</b>
3	Начислено по договорам Комуслуг (УК-исполнитель), ОДН, ВСЕГО:	102 608
3.1.	Электроэнергия	30 929
	Поступление от собственников по договорам Комуслуг (УК-исполнитель), ОДН, ВСЕГО:	30 929
-	Электроэнергия	71 679
	<b>Задолженность собственников</b>	<b>102 608</b>
	<b>Расходы УК по комуслугам ОДН</b>	<b>102 608</b>
-	Электроэнергия	1 152 761
II	Начисленно по договорам поручения /Ресурсоснабжения ИПУ(электроэнергия)	413 318
	Поступили денежные средства от собственников	<b>739 443</b>
	<b>Задолженность собственников</b>	<b>2 560 195</b>
	ИТОГО задолженность собственников перед УК на 01.01.2020г.	970 402
	Всего начислено и предъявлено в квитанциях за 2020год	1 589 793
	Оплачено собственниками за 2020 год	
	Всего непогашенная задолженность собственников передУК на 31.12.2020г.	