



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. Промышленный, д.4

№ п/п	Наименование расхода	2020год
1	ДОХОДЫ (НАЧИСЛЕНО) ЗА ПЕРИОД ВСЕГО	1 355 883
1/1	Доходы (Начислено) за период за услуги УК	1 186 361
2	Расходы всего за период, в том числе:	362 073
2.1.	Расходы управления	98 691
2.1.2.	ФОТ с начислениями АУП, Налог УСН	64 582
2.1.3.	Приобретение неисключительных лицензионных прав на ПО (1с -бухгалтерия, отчетность, Домовладелец, Криптопро, ЭЦП, СПС, Сайт, сопровождение, установка ККТ)	7 217
2.1.4.	Оплата госпошлины, расходы банков	3 829
2.1.5.	Услуги аренды офиса	13 733
2.1.7.	Бумага, канцтовары, расходные материалы	2 574
2.1.10.	Прочие материальные расходы на содержание офиса, в том числе изготовление печатей, штампов, заправка картриджей, содержание, ремонт оргтехники, ЭВМ	1 701
2.1.6.	Услуги хостинга, почты, телефонной связи	452
2.1.11.	Информационные услуги	4 270
2.1.12.	Транспортные услуги	139
2.1.13.	прочие	192
2.2.	Услуги, работы по содержанию и текущему ремонту (Р1,2,3)	263 382
2.2.1.	Ремонтно-строительные, монтажные работы (Р1)	233 862
2.2.2.1	ФОТ с начислениями основного персонала	36 039
2.2.2.2.	Аварийно-диспетчерское обслуживание (оборудование, запасные, оставные части/приобретаемые для восстановления функционального назначения), в тч.	17 823
-	Услуги хостинга, почты, телефонной связи	4 112
-	Прочие материальные расходы, ремонт рабочих инструментов	12 644
-	Услуги диспетчеризации	1 067
2.2.2.5.	Обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных сетей	180 000
2.2.3.	Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества, уборка подъездов (Р3)	29 521
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	21 250
2.2.3.4	Дератизация, дезинсекция	5 271
2.2.2.4.	Прочие ТМЦ, работы	3 000
	Поступили денежные средства на расчетный счет в счет погашения задолженности за оказанные услуги	13 030
	Задолженность на отчетную дату по оказанным услугам	1 173 332
3	Начислено по договорам Комуслуг (УК-исполнитель), ОДН, ВСЕГО:	169 521
3.1.	Электроэнергия	169 521
	Поступление от собственников по договорам Комуслуг (УК-исполнитель), ОДН, ВСЕГО:	1 629
-	Электроэнергия	1 629
	Задолженность на отчетную дату по оказанным услугам	167 892
	Расходы УК по комуслугам ОДН	213 268
-	Электроэнергия	213 268

Примечание*

ИТОГО задолженность собственников перед УК на 01.01.2020г.	634 205
Всего начислено и предъявлено в квитанциях за 2020год	1 355 883
Оплачено собственниками за 2020 год	14 659
ИТОГО задолженность собственников перед УК на 31.12.2020г.	1 975 429