

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО УК "Оптимум сервис"



А.Р.Абдулаева

ОТЧЕТ

ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МКД, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: РФ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. СОЧИ, УЛ. ТРАНСПОРТНАЯ 17/2

ПЕРИОД ОТЧЕТА: С 01.01.2019 ПО 31.12.2019ГГ

№ п/п	Наименование расхода	Сумма дохода/ расхода, руб.
		2 019
1	Доходы (Начислено) за период	499 159
2	Расходы за период:	279 763
	<i>в том числе:</i>	
2.1.	Расходы управления	68 766
2.1.2.	ФОТ с начислениями АУП, Налог УСН	35 151
2.1.3.	Приобретение неисключительных лицензионных прав на ПО (1с -бухгалтерия, отчетность, Криптопро, ЭЦП, СПС, Сайт, сопровождение,установка ККТ)	3 261
2.1.4.	Внереализационные расходы, расходы банков, госпошлины	2 136
2.1.5.	Услуги аренды офиса	10 784
2.1.6.	Услуги хостинга, почты, телефонной связи	1 883
2.1.7.	Бумага, канцтовары, расходные материалы	1 555
2.1.10.	Прочие материальные расходы на содержание офиса, в том числе изготовление печатей, штампов, заправка картриджей, содержание, ремонт оргтехники, ЭВМ	4 015
2.1.11.	Информационные услуги	2 822
2.1..12	Транспортные услуги	6 771
2.1..13	прочие	388
2.2.	Услуги, работы по содержанию и текущему ремонту	210 997
РАЗДЕЛ 1	РАБОТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	1 328
2.2.1.	Ремонтно-строительные работы	1 328
РАЗДЕЛ 2	РАБОТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХ.ОБЕСПЕЧЕНИЯ	73 910
2.2.2.	ФОТ с начислениями основного персонала	19 891
2.2.3.	Аварийно-диспетчерское обслуживание (оборудование, запасные, оставные частиприобретаемые для восстановления функционального назначения)	12 277
2.2.3.1.	Приобретение электро, прочих товаров	12 277
2.2.3.2	Приобретение насоса, шкафа управления для водоснабжения в жилых домах	

2.2.4.	Техническое обслуживание общего имущества	41 742
2.2.4.2.	Обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных сетей	41 742
РАЗДЕЛ 3	РАБОТЫ И УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИНОГО ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА	135 759
2.2.11.	Дератизация, дезинсекция	6 250
2.2.12.	Прочие работы	2 814
2.2.13.	Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества, уборка подъездов	126 695
2.2.13.1.	Приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей, в том числе моющих, чистящих средств, уборка прочие работы, клининг	126 695
3. Поступили денежные средства на расчетный счет в счет погашени задолженности за оказанные услуги		501 273
4. Задолженность на отчетную дату по оказанным услугам		- 2 115
5	Начисленно по договорам поручения (тко, комуслуги)	708 629
6	Поступили денежные средства от собственников	624 445
7. Задолженность по дог.поручения на отчетную дату		84 184
8	Общая задолженность собственников перед управляющей компанией на отчетную дату	82 070
9	Всего задолженность собственников перед управляющей компанией по оказанным услугам за 2017-2019гг.	395 980

Бухгалтер



М.Д.Бондаренко