

ОТЧЕТ

ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МКД, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: РФ,
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. СОЧИ, УЛ. АЛЬПИЙСКАЯ, Д.27

ПЕРИОД ОТЧЕТА: С 01.01.2019 ПО 31.12.2019ГГ.

№ п/п	Наименование расхода	Сумма дохода/ расхода, руб.	
		2018г. (СПРАВОЧНО) с 01.08.2018г. по 31.12.2018г.	2019г. с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.
1	Доходы (Начислено) за период	481 876	1 294 746
2	Расходы за период:	195 964	1 415 341
	<i>в том числе:</i>		
2.1.	Расходы управления	110 094	178 373
2.1.2.	ФОТ с начислениями АУП, Налог УСН	56 573	91 178
2.1.3.	Приобретение неисключительных лицензионных прав на ПО (1с -бухгалтерия, отчетность, Криптопро, ЭЦП, СПС, Сайт, сопровождение,установка ККТ)	3 132	8 459
2.1.4.	Внереализационные расходы, расходы банков, госпошлины	2 954	5 540
2.1.5.	Услуги аренды офиса	19 588	27 972
2.1.6.	Услуги хостинга, почты, телефонной связи	915	4 883
2.1.7.	Бумага, канцтовары, расходные материалы	3 090	4 034
2.1.8.	Приобретение мебели для офиса	995	-
2.1.10.	Прочие материальные расходы на содержание офиса, в том числе изготовление печатей, штампов, заправка картриджей, содержание, ремонт оргтехники, ЭВМ	22 313	10 415
2.1.11.	Информационные услуги	534	7 321
2.1.12.	Транспортные услуги		17 564
2.1.13.	Прочие услуги		1 007
2.2.	Услуги, работы по содержанию и текущему ремонту	85 870	1 236 968
РАЗДЕЛ 1	РАБОТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	-	120 058
2.2.1.	Ремонтно-строительные работы		120 058
РАЗДЕЛ 2	РАБОТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХ.ОБЕСПЕЧЕНИЯ	75 124	745 120
2.2.2.	ФОТ с начислениями основного персонала	24 408	51 594
2.2.3.	Аварийно-диспетчерское обслуживание (оборудование, запасные, оставные частиприобретаемые для восстановления функционального назначения)	45 716	34 779
2.2.3.1.	Приобретение электро, прочих товаров	45 716	30 279
2.2.3.4.	Чистка и содержание канализационных колодцев		4 500
2.2.4.	Техническое обслуживание общего имущества	5 000	658 747
2.2.4.1.	Техническое обслуживание лифтового оборудования	5 000	407 215
2.2.4.2.	Обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных сетей		251 532
РАЗДЕЛ 3	РАБОТЫ И УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИНОГО ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА	10 746	371 790
2.2.5.	Техническое обслуживание пожарной сигнализации и вентиляционных каналов		27 843

2.2.12.	Прочие работы		4 500
2.2.13.	Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества, уборка подъездов	10 746	339 447
2.2.13.1.	Приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей, в том числе моющих, чистящих средств, уборка прочие работы, клининг	10 746	339 447
3. Поступили денежные средства на расчетный счет в счет погашени задолженности за оказанные услуги		101 877	815 365
4. Задолженность на отчетную дату по оказанным услугам		379 999	479 382
5	Начисленно в целевые фонды	53 444	143 864
6	Поступили денежные средства в целевые фонды	2 208	96 310
7. Задолженность на отчетную дату по внесению денежных средств в резервный фонд, руб.		51 236	47 554
8	ИТОГО ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗА ПЕРИОД	431 234	526 936

958 170

Генеральный директор ООО "УК "Оптимум сервис"

Исп. Бондаренко М.Д.



А.Р.Абдулаева