

ОТЧЕТ

ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МКД, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
РФ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. СОЧИ, ПЕР. ДАГОМЫССКИЙ, Д.6

ПЕРИОД ОТЧЕТА: С 01.04.2019 ПО 31.12.2019ГГ.

№ п/п	Наименование расхода	Сумма дохода/ расхода, руб.
1	2	3
1	Доходы (Начислено) за период	891 361
2	Расходы за период:	543 088
	<i>в том числе:</i>	
2.1.	Расходы управления	122 799
2.1.2.	ФОТ с начислениями АУП, Налог УСН	62 771
2.1.3.	Приобретение неисключительных лицензионных прав на ПО (1с - бухгалтерия, отчетность, Криптопро, ЭЦП, СПС, Сайт, сопровождение, установка ККТ)	5 823
2.1.4.	Внереализационные расходы, расходы банков, госпошлины	3 814
2.1.5.	Услуги аренды офиса	19 257
2.1.6.	Услуги хостинга, почты, телефонной связи	3 362
2.1.7.	Бумага, канцтовары, расходные материалы	2 777
2.1.10.	Прочие материальные расходы на содержание офиса, в том числе изготовление печатей, штампов, заправка картриджей, содержание, ремонт оргтехники, ЭВМ	7 170
2.1.11.	Информационные услуги	5 040
2.1.12.	Транспортные услуги	12 092
2.1.13.	прочие	693
2.2.	Услуги, работы по содержанию и текущему ремонту	420 289
РАЗДЕЛ 1	РАБОТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	32 311
2.2.1.	Ремонтно-строительные работы	32 311
РАЗДЕЛ 2	РАБОТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХ.ОБЕСПЕЧЕНИЯ	262 125
2.2.2.	ФОТ с начислениями основного персонала	35 520
2.2.3.	Аварийно-диспетчерское обслуживание (оборудование, запасные, оставные части приобретаемые для восстановления функционального назначения)	13 909
2.2.3.1.	Приобретение электро, прочих товаров	13 909
2.2.4.	Техническое обслуживание общего имущества	212 696
2.2.4.1.	Техническое обслуживание лифтового оборудования	48 000
2.2.4.2.	Обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных сетей	164 696
РАЗДЕЛ 3	РАБОТЫ И УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИНОГО ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА	125 853

2.2.5.	Техническое обслуживание пожарной сигнализации и вентиляционных каналов	18 422
2.2.12.	Прочие работы	1 500
2.2.13.	Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества, уборка подъездов	105 931
2.2.13.1.	Приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей, в том числе моющих, чистящих средств, уборка прочие работы, клининг	105 931
3. Поступили денежные средства на расчетный счет в счет погашени задолженности за оказанные услуги		389 616
4. Задолженность на отчетную дату по оказанным услугам		501 746
5	Начисленно по договорам поручения	478 380
6	Поступили денежные средства от собственников	369 225
7.	Задолженность по дог.поручения	109 156
8	Начисленно в целевые фонды	85 367
9	Поступили денежные средства в целевые фонды	38 891
10	Задолженность по внесению денежных средств в целевые фонды, руб.	46 475
11	<i>ИТОГО задолженность собственников перед управляющей компанией на отчетную дату</i>	<i>657 377</i>

Генеральный директор ООО "УК "Оптимум Сервис"

А.Р.Абдулаева

Исп.Бондаренко М.Д.

