

ОТЧЕТ

ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МКД, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
РФ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. СОЧИ, УЛ. ДОНСКАЯ, Д.19

ПО ДОГОВОРУ: № 170 ОТ 30.05.2019Г.

ПЕРИОД ОТЧЕТА: С 30.05.2019 ПО 31.12.2019ГГ.

№ п/п	Наименование расхода	Сумма дохода/ расхода, руб.
		<i>Всего Доходы / Расходы, 2019г. , руб.</i>
<u>1</u>	<u>Доходы (Начислено) за период</u>	710 707
<u>2</u>	<u>Расходы за период:</u>	709 638
	<i>в том числе:</i>	
2.1.	Расходы управления	44 859
2.1.2.	ФОТ с начислениями АУП, Налог УСН	20 049
2.1.3.	Приобретение неисключительных лицензионных прав на ПО (1с -бухгалтерия, отчетность, Криптопро, ЭЦП, СПС, Сайт, сопровождение,установка ККТ)	3 143
2.1.4.	Внереализационные расходы, расходы банков, госпошлины	1 541
2.1.5.	Услуги аренды офиса	5 354
2.1.6.	Услуги хостинга, почты, телефонной связи	1 181
2.1.7.	Бумага, канцтовары, расходные материалы	2 214
2.1.10.	Прочие материальные расходы на содержание офиса, в том числе изготовление печатей, штампов, заправка картриджей, содержание, ремонт оргтехники, ЭВМ	3 717
2.1.11.	Информационные услуги	4 019
2.1..12	Транспортные услуги	3 641
2.2.	Услуги, работы по содержанию и текущему ремонту	664 779
РАЗДЕЛ 1	РАБОТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	9 543
2.2.1.	Ремонтно-строительные работы	9 543
РАЗДЕЛ 2	РАБОТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХ.ОБЕСПЕЧЕНИЯ	263 818
2.2.2.	ФОТ с начислениями основного персонала	28 321
2.2.3.	Аварийно-диспетчерское обслуживание (оборудование, запасные, оставные частиприобретаемые для восстановления функционального назначения)	26 583
2.2.3.1.	Приобретение электро, прочих товаров	16 583
2.2.3.4.	Чистка и содержание канализационных колодцев	10 000

2.2.4.	Техническое обслуживание общего имущества	208 914
2.2.4.2.	Обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных сетей	208 914
РАЗДЕЛ 3	РАБОТЫ И УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИНОГО ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА	391 418
2.2.11.	Дератизация, дезинсекция	18 000
2.2.12.	Прочие работы	239 627
2.2.13.	Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества, уборка подъездов	133 791
2.2.13.1.	Приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей, в том числе моющих, чистящих средств, уборка прочие работы, клининг	133 791
3. Поступили денежные средства на расчетный счет в счет погашени задолженности за оказанные услуги		373 906
4. Задолженность на отчетную дату по оказанным услугам		336 802

Генеральный директор ООО "УК "Оптимум сервис"

А.Р.Абдулаева

Исп.Бондаренко М.Д.

