

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "УК "Оптимум сервис"

/ А.Р.Абдулаева



ОТЧЕТ

ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МКД, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО
АДРЕСУ: РФ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. СОЧИ, СТ.КИПАРИС Д.9

ПЕРИОД ОТЧЕТА: С 01.01.2019 ПО 31.12.2019ГГ.

№ п/п	Наименование расхода	Сумма дохода/ расхода, руб.
		2 019
1		3
1	Доходы (Начислено) за период	772 570
2	Расходы за период:	737 844
	<i>в том числе:</i>	
2.1.	Расходы управления	106 434
2.1.2.	ФОТ с начислениями АУП, Налог УСН	54 405
2.1.3.	Приобретение неисключительных лицензионных прав на ПО (1с -бухгалтерия, отчетность, Криптопро, ЭЦП, СПС, Сайт, сопровождение,установка ККТ)	5 047
2.1.4.	Внереализационные расходы, расходы банков, госпошлины	3 306
2.1.5.	Услуги аренды офиса	16 691
2.1.6.	Услуги хостинга, почты, телефонной связи	2 914
2.1.7.	Бумага, канцтовары, расходные материалы	2 407
2.1.10.	Прочие материальные расходы на содержание офиса, в том числе изготовление печатей, штампов, заправка картриджей, содержание, ремонт оргтехники, ЭВМ	6 215
2.1.11.	Информационные услуги	4 368
2.1.12	Транспортные услуги	10 480
2.1.13	прочие	601
2.2.	Услуги, работы по содержанию и текущему ремонту	631 410
РАЗДЕЛ 1	РАБОТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	75 050
2.2.1.	Ремонтно-строительные работы	75 050
РАЗДЕЛ 2	РАБОТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХ.ОБЕСПЕЧЕНИЯ	434 227
2.2.2.	ФОТ с начислениями основного персонала	30 786

2.2.3.	Аварийно-диспетчерское обслуживание (оборудование, запасные, оставные части приобретаемые для восстановления функционального назначения)	4 500
2.2.3.4.	Чистка и содержание канализационных колодцев	4 500
2.2.3.5.	Транспортные услуги	
2.2.4.	Техническое обслуживание общего имущества	398 941
2.2.4.1.	Техническое обслуживание лифтового оборудования	72 000
2.2.4.2.	Обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных сетей	326 941
РАЗДЕЛ 3	РАБОТЫ И УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИНОГО ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА	122 133
2.2.11.	Дератизация, дезинсекция	6 250
2.2.13.	Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества, уборка подъездов	115 883
2.2.13.1.	Приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей, в том числе моющих, чистящих средств, уборка прочие работы, клининг	115 883
3. Поступили денежные средства на расчетный счет в счет погашения задолженности за оказанные услуги		665 332
4. Задолженность на отчетную дату по оказанным услугам		107 238
5	Начисленно по договорам поручения (т.к., электроэнергия, водоснабжение)	455 767
6	Поступили денежные средства от собственников	219 185
7.	Задолженность по дог.поручения	236 581
8	Начисленно в целевые фонды	75 147
9	Поступили денежные средства в целевые фонды	59 841
10	Задолженность по внесению денежных средств в целевые фонды, руб.	15 306
11	Общая задолженность собственников перед управляющей компанией за отчетный период	359 126
12	Всего задолженность собственников перед управляющей компанией по оказанным услугам за 2017-2019гг.	780 618

Бухгалтер



М.Д.Бондаренко