



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО "УК "Оптимальный сервис"

А.Р.Абдулаева

**ОТЧЕТ**

ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МКД, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:  
РФ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. СОЧИ, УЛ. ШАУМЯНА, 24

ПЕРИОД ОТЧЕТА: С 01.01.2019 ПО 31.12.2019ГГ.

№ п/п	Наименование расхода	Сумма дохода/ расхода, руб.
		2019г.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<u>1</u>	<u>Доходы (Начислено) за период</u>	<b>668 221</b>
<u>2</u>	<u>Расходы за период:</u>	<b>363 401</b>
	<i>в том числе:</i>	
<b>2.1.</b>	<b>Расходы управления</b>	<b>92 058</b>
2.1.2.	ФОТ с начислениями АУП, Налог УСН	47 057
2.1.3.	Приобретение неисключительных лицензионных прав на ПО (1с -бухгалтерия, отчетность, Криптопро, ЭЦП, СПС, Сайт, сопровождение, установка ККТ)	4 366
2.1.4.	Внереализационные расходы, расходы банков, госпошлины	2 859
2.1.5.	Услуги аренды офиса	14 436
2.1.6.	Услуги хостинга, почты, телефонной связи	2 520
2.1.7.	Бумага, канцтовары, расходные материалы	2 082
2.1.10.	Прочие материальные расходы на содержание офиса, в том числе изготовление печатей, штампов, заправка картриджей, содержание, ремонт оргтехники, ЭВМ	5 375
2.1.11.	Информационные услуги	3 778
2.1..12	Транспортные услуги	9 065
2.1..13	прочие	<b>520</b>
<b>2.2.</b>	<b>Услуги, работы по содержанию и текущему ремонту</b>	<b>271 342</b>
<b>РАЗДЕЛ 1</b>	<b>РАБОТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ</b>	<b>1 693</b>
2.2.1.	Ремонтно-строительные работы	1 693
<b>РАЗДЕЛ 2</b>	<b>РАБОТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХ.ОБЕСПЕЧЕНИЯ</b>	<b>156 875</b>
2.2.2.	ФОТ с начислениями основного персонала	26 628

2.2.3.	Аварийно-диспетчерское обслуживание (оборудование, запасные, оставные части приобретаемые для восстановления функционального назначения)	27 254
2.2.3.1.	Приобретение электро, прочих товаров	27 254
2.2.4.	Техническое обслуживание общего имущества	102 993
2.2.4.2.	Обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных сетей	102 993
<b>РАЗДЕЛ 3</b>	<b>РАБОТЫ И УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИНОГО ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА</b>	<b>112 774</b>
2.2.11.	Дератизация, дезинсекция	6 250
2.2.13.	Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества, уборка подъездов	106 524
2.2.13.1.	Приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей, в том числе моющих, чистящих средств, уборка прочие работы, клининг	106 524
3. Поступили денежные средства на расчетный счет в счет погашени задолженности за оказанные услуги		581 362
<b>4. Задолженность на отчетную дату по оказанным услугам</b>		<b>86 859</b>
5	Начисленно по договорам поручения (тко, электроэнергия)	156 455
6	Поступили денежные средства от собственников	132 223
<b>7. Задолженность на отчетную дату по дог.поручения</b>		<b>24 232</b>
8	Начисленно в целевые фонды	67 306
9	Поступили денежные средства в целевые фонды	49 131
10	Задолженность на отчетную дату по поступлениям в целевые фонды, руб.	18 175
11	<b>Общая задолженность собственников перед управляющей компанией на отчетную дату 31.12.2019г.</b>	<b>129 266</b>
12	<b>Всего задолженность собственников перед управляющей компанией по оказанным услугам за 2017-2019гг.</b>	<b>573 296</b>

Бухгалтер



М.Д.Бондаренко