

ОТЧЕТ

ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МКД, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: РФ,
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. СОЧИ, УЛ. ВИШНЕВАЯ, Д.18/8

ПО ДОГОВОРУ: № 171 ОТ 30.05.2019Г.

ПЕРИОД ОТЧЕТА: С 30.05.2019 ПО 31.12.2019ГГ.

№ п/п	Наименование расхода	Всего Доходы / Расходы , руб.
1	2	3
1	Доходы (Начислено) за период	2 007 884
2	Расходы за период:	1 103 200
	<i>в том числе:</i>	
2.1.	Расходы управления	115 945
2.1.2.	ФОТ с начислениями АУП, Налог УСН	41 387
2.1.3.	Приобретение неисключительных лицензионных прав на ПО (1с - бухгалтерия, отчетность, Криптопро, ЭЦП, СПС, Сайт, сопровождение, установка ККТ)	8 117
2.1.5.	Услуги аренды офиса	24 875
2.1.6.	Услуги хостинга, почты, телефонной связи	2 573
2.1.7.	Бумага, канцтовары, расходные материалы	6 256
2.1.10.	Прочие материальные расходы на содержание офиса, в том числе изготовление печатей, штампов, заправка картриджей, содержание, ремонт оргтехники, ЭВМ	11 151
2.1.11.	Информационные услуги	11 352
2.1.12.	Транспортные услуги	10 234
2.2.	Услуги, работы по содержанию и текущему ремонту	987 255
РАЗДЕЛ 1	РАБОТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	1 708
2.2.1.	Ремонтно-строительные работы	1 708
РАЗДЕЛ 2	РАБОТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХ.ОБЕСПЕЧЕНИЯ	484 590
2.2.2.	ФОТ с начислениями основного персонала	80 006
2.2.3.	Аварийно-диспетчерское обслуживание (оборудование, запасные, оставные части приобретаемые для восстановления функционального назначения)	23 975
2.2.3.1.	Приобретение электро, прочих товаров	16 945
2.2.3.4.	Чистка и содержание канализационных колодцев	7 030
2.2.4.	Техническое обслуживание общего имущества	380 609
2.2.4.1.	Техническое обслуживание лифтового оборудования	48 000
2.2.4.2.	Обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных сетей	332 609
РАЗДЕЛ 3	РАБОТЫ И УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИНОГО ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА	500 957
2.2.12.	Прочие работы	14 833
2.2.13.	Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества, уборка подъездов	471 688
2.2.13.1.	Приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей, в том числе моющих, чистящих средств, уборка прочие работы, клининг	471 688

3. Поступили денежные средства на расчетный счет в счет погашени задолженности за оказанные услуги	589 343
4. Задолженность на отчетную дату по оказанным услугам	1 418 541

Генеральный директор ООО "УК "Оптимум сервис"

А.Р.Абдулаева

Исп.Бондаренко М.Д. 

