

ОТЧЕТ

ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МКД, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
РФ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. СОЧИ, ПЕР. ПРОМЫШЛЕННЫЙ, Д.4

ПО ДОГОВОРУ: ОТ 30.05.2019Г. №172

ПЕРИОД ОТЧЕТА: С 30.05.2019 ПО 31.12.2019ГГ.

№ п/п	Наименование расхода	<i>Всего Доходы / Расходы , руб.</i>
1	Доходы (Начислено) за период	636 083
2	Расходы за период:	187 401
	<i>в том числе:</i>	
2.1.	Расходы управления	34 538
2.1.2.	ФОТ с начислениями АУП, Налог УСН	14 794
2.1.3.	Приобретение неисключительных лицензионных прав на ПО (1с -бухгалтерия, отчетность, Криптопро, ЭЦП, СПС, Сайт, сопровождение, установка ККТ)	2 356
2.1.4.	Внереализационные расходы, расходы банков, госпошлины	922
2.1.5.	Услуги аренды офиса	6 742
2.1.6.	Услуги хостинга, почты, телефонной связи	1 399
2.1.7.	Бумага, канцтовары, расходные материалы	1 482
2.1.10.	Прочие материальные расходы на содержание офиса, в том числе изготовление печатей, штампов, заправка картриджей, содержание, ремонт оргтехники, ЭВМ	3 117
2.1.11.	Информационные услуги	2 097
2.1..12	Транспортные услуги	1 629
2.2.	Услуги, работы по содержанию и текущему ремонту	152 863
РАЗДЕЛ 1	РАБОТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	6 124
2.2.1.	Ремонтно-строительные работы	6 124
РАЗДЕЛ 2	РАБОТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХ.ОБЕСПЕЧЕНИЯ	120 461
2.2.2.	ФОТ с начислениями основного персонала	25 347
2.2.3.	Аварийно-диспетчерское обслуживание (оборудование, запасные, оставные части приобретаемые для восстановления функционального назначения)	17 074
2.2.3.1.	Приобретение электро, прочих товаров	16 813
2.2.3.4.	Чистка и содержание канализационных колодцев	261
2.2.4.	Техническое обслуживание общего имущества	78 040
2.2.4.2.	Обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных сетей	78 040
РАЗДЕЛ 3	РАБОТЫ И УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИНОГО ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА	26 278
2.2.12.	Прочие работы	3 000

2.2.13.	Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества, уборка подъездов	23 278
2.2.13.1.	Приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей, в том числе моющих, чистящих средств, уборка прочие работы, клининг	23 278
3. Поступили денежные средства на расчетный счет в счет погашени задолженности за оказанные услуги		1 878
8	ИТОГО ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗА ПЕРИОД	634 205

Генеральный директор ООО "УК "Оптимум сервис"



/А.Р.Абдулаева

Исп.Бондаренко М.Д.