

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО "УК "Оптимум сервис"



/ А.Р.Абдулаева

ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА УПРАВЛЕНИЯ МКД, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО
АДРЕСУ: РФ, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. СОЧИ, СТ.КИПАРИС, Д.11

ПЕРИОД ОТЧЕТА: С 01.01.2019 ПО 31.12.2019ГГ.

№ п/п	Наименование расхода	Сумма дохода/ расхода, руб.
		2 019
1	2	3
1	<u>Доходы (Начислено) за период</u>	<u>783 553</u>
2	<u>Расходы за период:</u>	<u>571 359</u>
	<i>в том числе:</i>	
2.1.	Расходы управления	107 946
2.1.2.	ФОТ с начислениями АУП, Налог УСН	55 179
2.1.3.	Приобретение неисключительных лицензионных прав на ПО (1с -бухгалтерия, отчетность, Криптопро, ЭЦП, СПС, Сайт, сопровождение,установка ККТ)	5 119
2.1.4.	Внереализационные расходы, расходы банков, госпошлины	3 353
2.1.5.	Услуги аренды офиса	16 928
2.1.6.	Услуги хостинга, почты, телефонной связи	2 955
2.1.7.	Бумага, канцтовары, расходные материалы	2 441
2.1.10.	Прочие материальные расходы на содержание офиса, в том числе изготовление печатей, штампов, заправка картриджей, содержание, ремонт оргтехники, ЭВМ	6 303
2.1.11.	Информационные услуги	4 430
2.1..12	Транспортные услуги	10 629
2.1..13	прочие	609
2.2.	Услуги, работы по содержанию и текущему ремонту	463 413
РАЗДЕЛ 1	РАБОТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ	45 979
2.2.1.	Ремонтно-строительные работы	45 979
РАЗДЕЛ 2	РАБОТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХ.ОБЕСПЕЧЕНИЯ	295 918
2.2.2.	ФОТ с начислениями основного персонала	31 224

2.2.3.	Аварийно-диспетчерское обслуживание (оборудование, запасные, оставные части приобретаемые для восстановления функционального назначения)	21 599
2.2.3.1.	Приобретение электро, прочих товаров	21 599
2.2.4.	Техническое обслуживание общего имущества	243 095
2.2.4.1.	Техническое обслуживание лифтового оборудования	122 776
2.2.4.2.	Обслуживание и ремонт внутридомовых инженерных сетей	120 319
РАЗДЕЛ 3	РАБОТЫ И УСЛУГИ ПО СОДЕРЖАНИЮ ИНОГО ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА	121 516
2.2.11.	Дератизация, дезинсекция	6 250
2.2.13.	Уборка придомовой территории, входящей в состав общего имущества, уборка подъездов	115 266
2.2.13.1.	Приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей, в том числе моющих, чистящих средств, уборка прочие работы, клининг	115 266
3.	Поступили денежные средства на расчетный счет в счет погашени задолженности за оказанные услуги	673 985
4.	Задолженность на отчетную дату по оказанным услугам	109 569
5	Начисленно по договорам поручения (тко, электроэнергия)	311 916
6	Поступили денежные средства от собственников	199 759
7.	Задолженность по дог.поручения	112 157
8	Начисленно в целевые фонды на отчетную дату	76 281
9	Поступили денежные средства в целевые фонды	60 793
10	Задолженность по внесению денежных средств в целевые фонды, руб.	15 489
11	Общая задолженность собственников перед управляющей компанией за отчетный период	237 215
12	Всего задолженность собственников перед управляющей компанией по оказанным услугам за 2017-2019гг.	644 826

Бухгалтер



М.Д.Бондаренко