Утверждаю: Директор ООО "УК "ТЭН-Сервис"

_____ Зеленов О.О.

**ООО "Управляющая компания "ТЭН-Сервис"**

# ОТЧЕТ
**о выполненных за отчетный период работах (услугах)**
**по договору управления многоуровневым паркингом**

**г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 204а**

**Основная информация**

| | | |
|---|---|---|
| Отчетный период | 2022 | г |
| Основания управления многоквартирным домом: решение общего собрания собственников (протокол ) | № 1 от 10.11.2020 | |
| Общая площадь жилых помещений | | кв.м |
| Общая площадь нежилых помещений | 5 208,90 | кв.м |
| **СПРАВОЧНО:** | | |
| Дебиторская задолженность собственников помещений на конец периода: | **1 518 052,09** | руб. |
| в т.ч. по статье "Содержание помещения" | **1 385 313,92** | руб. |

**Учет доходов и затрат по содержанию и текущему ремонту многоуровневого паркинга**

| № п/п | Наименование работ, услуг | Начислено, руб. | Поступило средств (с учетом задолженности за прошлые периоды), руб. |
|---|---|---|---|
| | **Доходы** | | |
| 1 | Содержание помещения | 3 440 757,53 | 4 424 138,13 |
| | **Итого доходы** | | |
| | **Расходы** | | |
| 1 | Уборка мест общего пользования, территории | 724 192,00 | |
| 2 | Дератизация и дезинфекция подвальных помещений | 6 900,00 | |
| 3 | Услуги технической службы | 492 646,43 | |
| 4 | Обслуживание системы водоснабжения, канализации и теплоснабжения | 55 750,10 | |
| 5 | Обслуживание лифтов | 75 151,00 | |
| 6 | Услуги по текущему ремонту дома | 46 661,48 | |
| 7 | Обслуживание системы дымоудаления и пожарной сигнализации | 170 460,00 | |
| 8 | Обслуживание системы видеонаблюдения | 5 100,00 | |
| 9 | Обслуживание шлагбаума (ворот паркинга) | 54 600,00 | |
| 10 | Услуги охраны | 1 097 756,00 | |
| 11 | Проведение начислений, выдача квитанций | 78 565,55 | |
| 12 | Расходы по оплате труда административно-управленческого персонала; бухгалтерское, юридическое сопровождение | 305 853,55 | |
| 13 | Услуги связи, интернет, почтовые расходы, нотариальные услуги | 29 893,41 | |
| 14 | Расходы на обслуживание услуг IT службы, оплата годового пакета обслуживания программ бухгалтерии, обслуживание ПО, Консультант +, заправка картриджей и др. | 57 293,87 | |
| 15 | Расходы на расчетно кассовое обслуживание в банке | 72 443,14 | |
| 16 | Аренда офиса УК | 51 643,65 | |
| 17 | Расходы на приобретение канцелярскиих товаров | 5 051,43 | |
| 18 | Кадровое сопровождение, подбор персонала, объявления и др. | 20 885,17 | |
| 19 | Расчеты с бюджетом по налогу УСН | 44 241,38 | |
| | **Итого расходы** | **3 395 088,18** | |

**Учет расчетов по коммунальным услугам с ресурсоснабжающими организациями**

| № п/п | Наименование услуги | Начислено поставщиком, руб. | Оплачено поставщику, руб. | Начислено собственникам, руб. | Оплачено собственниками за период (с учетом задолженности за прошлые периоды), руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Отопление | 311 210,39 | 214 630,47 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Электроэнергия | 338 191,20 | 314 962,25 | 340 557,93 | 422 166,25 |
| | **Итого** | 649 401,59 | 529 592,72 | 340 557,93 | 422 166,25 |