

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 подземной автостоянкой

г.Екатеринбург, ул. Академика Постовского, 6а

Основная информация

Отчетный период	2022	г
Основания управления многоквартирным домом: решение общего собрания собственников (протокол)	№ 1П от 27.08.2019	
Общая площадь жилых помещений		кв.м
Общая площадь нежилых помещений	2 053,40	кв.м
СПРАВОЧНО:		
Дебиторская задолженность собственников помещений на конец периода:	**760 094,09**	руб.
в т.ч. по статье "Содержание помещения"	**578 701,14**	руб.

Учет доходов и затрат по содержанию и текущему ремонту подхемной автостоянки

№ п/п	Наименование работ, услуг	Начислено, руб.	Поступило средств (с учетом задолженности за прошлые периоды), руб.
	Доходы		
1	Содержание помещения	1 441 250,60	2 224 988,97
	Итого доходы		
	Расходы		
1	Уборка мест общего пользования	240 000,00	
2	Дератизация и дезинфекция подвальных помещений	300,00	
3	Услуги технической службы	234 246,08	
4	Обслуживание системы откачки грунтовых вод	103 189,60	
5	Обслуживание системы вентиляции	128 110,85	
6	Обслуживание лифтов	0,00	
7	Услуги по текущему ремонту дома (приобретение материалов)	9 808,91	
8	Обслуживание системы дымоудаления и пожарной сигнализации	127 923,12	
9	Проведение начислений, выдача квитанций	33 259,40	
10	Расходы по оплате труда административно-управленческого персонала; бухгалтерское, юридическое сопровождение	250 859,97	
11	Услуги связи, интернет, почтовые расходы, нотариальные услуги	5 330,35	
12	Расходы на обслуживание услуг IT службы, оплата годового пакета обслуживания программ бухгалтерии, обслуживание ПО, Консультант +, заправка картриджей и др.	34 131,47	
13	Расходы на расчетно кассовое обслуживание в банке	55 673,17	
14	Аренда офиса УК	30 358,44	
15	Расходы на приобретение канцелярскиих товаров	4 202,90	
16	Кадровое сопровождение, подбор персонала, объявления и др.	8 262,08	
17	Расчеты с бюджетом по налогу УСН	22 249,89	
	Итого расходы	**1 287 906,22**	

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	Электроэнергия	342 856,31	322 751,20	351 130,37	515 360,66
2	Вывоз твердых бытовых отходов	6 678,41	5 256,80	6 579,96	3 246,33
	Итого	349 534,72	328 008,00	357 710,33	518 606,99