

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 зданием подземно-надземного паркинга

г.Екатеринбург, ул. Крауля, стр. 89а

Основная информация

Отчетный период	апрель-декабрь 2022	г
Основания управления многоквартирным домом: решение общего собрания собственников (протокол)	№ 1 от 31.03.2022	
Общая площадь жилых помещений		кв.м
Общая площадь нежилых помещений	3 844,60	кв.м
СПРАВОЧНО:		
Дебиторская задолженность собственников помещений на конец периода:	**530 563,56**	руб.
в т.ч. по статье "Содержание помещения"	**266 714,32**	руб.

Учет доходов и затрат по содержанию и текущему ремонту здания подземно-наземного паркинга

№ п/п	Наименование работ, услуг	Начислено, руб.	Поступило средств (с учетом задолженности за прошлые периоды), руб.
	Доходы		
1	Содержание помещения	1 657 746,89	1 391 032,58
	Итого доходы		
	Расходы		
1	Уборка мест общего пользования, дератизация	696 656,25	
2	Услуги технической службы	358 724,24	
3	Услуги по текущему ремонту здания, включая расходные материалы	70 678,00	
4	Обслуживание системы дымоудаления и пожарной сигнализации	98 370,00	
5	Проведение начислений, выдача квитанций	59 857,26	
6	Расходы по оплате труда административно-управленческого персонала; бухгалтерское, юридическое сопровождение	141 630,96	
7	Услуги связи, интернет, почтовые расходы, нотариальные услуги	4 676,67	
8	Расходы на обслуживание услуг IT службы, оплата годового пакета обслуживания программ бухгалтерии, обслуживание ПО, Консультант +, заправка картриджей и др.	18 328,50	
9	Расходы на расчетно кассовое обслуживание в банке	39 091,45	
10	Аренда офиса УК	28 587,97	
11	Расходы на приобретение канцелярских товаров	1 689,16	
12	Кадровое сопровождение, подбор персонала, объявления и др.	8 793,49	
13	Расчеты с бюджетом по налогу УСН	13 910,33	
	Итого расходы	**1 540 994,27**	

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	791 151,80	655 029,91	785 352,61	673 952,52
2	Вывоз твердых бытовых отходов	26 095,15	22 539,10	26 093,61	21 810,54
	Итого	817 246,95	677 569,01	811 446,22	695 763,06