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

ЖК Светлый
г.Екатеринбург, мкр. Светлый, 18

Основная информация

Отчетный период	2022	г
Основания управления многоквартирным домом: решение общего собрания собственников (протокол)	№ 1/П от 09.03.2021	
Общая площадь жилых помещений		кв.м
Общая площадь нежилых помещений	8 294,40	кв.м
СПРАВОЧНО:		
Дебиторская задолженность собственников помещений на конец периода:	**2 255 748,78**	руб.
в т.ч. по статье "Содержание помещения"	**2 183 261,61**	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	4 428 453,55	4 602 026,33
	Итого доходы		
	Расходы		
1	Уборка мест общего пользования, территории	1 121 840,00	
2	Дератизация и дезинфекция подвальных помещений	1 612,00	
3	Услуги технической службы	667 584,98	
4	Обслуживание системы водоснабжения, канализации и теплоснабжения	147 015,28	
5	Обслуживание лифтов	132 480,00	
6	Услуги по текущему ремонту	138 958,23	
7	Обслуживание системы дымоудаления и пожарной сигнализации	63 306,00	
8	Обслуживание шлагбаума, СКУД, видеонаблюдения	180 000,00	
9	Услуги обеспечения пропускного режима	1 071 360,00	
10	Проведение начислений, выдача квитанций	130 253,02	
11	Расходы по оплате труда административно-управленческого персонала; бухгалтерское, юридическое сопровождение	407 408,44	
12	Услуги связи, интернет, почтовые расходы, нотариальные услуги	18 080,86	
13	Расходы на обслуживание услуг IT службы, оплата годового пакета обслуживания программ бухгалтерии, обслуживание ПО, Консультант +, заправка картриджей и др.	52 699,78	
14	Расходы на расчетно кассовое обслуживание в банке	71 177,76	
15	Аренда офиса УК	82 234,85	
16	Расходы на приобретение канцелярскиих товаров	4 858,95	
17	Кадровое сопровождение, подбор персонала, объявления и др.	25 294,60	
18	Расчеты с бюджетом по налогу УСН	46 020,26	
	Итого расходы	**4 362 185,01**	

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	1 187 972,86	1 123 638,37	135 031,10	682 521,44
2	Вывоз твердых бытовых отходов	25 974,19	20 654,84	25 718,64	15 307,23
	Итого	1 213 947,05	1 144 293,21	160 749,74	697 828,67