



УК АФИНА

Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Афина» (ООО УК «Афина»)
620027, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, д. 123, оф. 158
ОГРН 1216600045551, ИНН 6671176275, КПП 6671011001
р/с 40702810316540087708, к/с 30101810500000000674
Уральском банке ПАО Сбербанк, г. Екатеринбург, БИК 046577674

Итоговый отчет по начислениям и оплатам за январь - декабрь 2022 г.

Площадь - жилые помещения	м.кв.	14098,4
Площадь - нежилые помещения (магазины)	м.кв.	848,1
Итого (жилые помещения, магазины)	м.кв.	14946,5
Площадь - нежилые помещения (паркинг)	м.кв.	878,7

Доходы	Начислено за январь - декабрь 2022 г.	Фактически оплачено собственниками за январь - декабрь 2022 г.	Задолженность собственников по оплате
Содержание жилья жилых и не жилых помещений	5 194 988,81	5 079 511,48	115 477,33
Содержание паркинга	328 153,44	317 992,94	10 160,50
Домофон	104 128,00	101 588,21	2 539,79
Резервный фонд	125 560,72	122 768,37	2 792,35
Охрана	954 184,68	933 039,32	21 145,36
Обслуживание ворот и калиток	111 720,00	109 038,98	2 681,02
Ремонт лифта	225 893,55	210 267,22	15 626,33
Видеорегилятор	15 083,56	13 750,59	1 332,97
Итого	7 059 702,76	6 887 957,11	171 745,65

Доходы от провайдеров и прочие доходы за 2022 год

Наименование Контрагента	Начислено за 2022 год	Фактически поступило оплат за 2022 год	Задолженность Контрагентов по оплате
Водоканал	30 000,00	27 500,00	2 500,00
Искра	20 400,00	20 400,00	0,00
МТС ПАО	28 800,00	26 400,00	2 400,00
Ростелеком	18 000,00	13 500,00	4 500,00
Итого	97 200,00	87 800,00	9 400,00

Помесные расходы за 2022 г. Затраты по всей площади (квартиры, магазины, паркинг) 100%

Наименование затрат	Расходы с 01 в месяц	5-общая	за месяц	Затраты январь - декабрь 2022 г.	Задолженность перед подрядчиками на 31.12.2022
Зарплата плата	5,37	15825,2	84 911,40	1 018 936,80	
Оплатили в ПФ, ФСС, ФНС	1,15	15825,2	18 187,29	218 247,42	
Аренда помещений для приема граждан	1,01	15825,2	16 000,00	200 000,00	
Оплата за бухгалтерские услуги	1,11	15825,2	17 500,00	210 000,00	
Вознаграждение за выставление квитанций	1,42	15825,2	22 500,00	313 500,00	
Услуги по организации приема платежей от физ. лиц	1,03	15825,2	16 289,21	195 470,47	
Расчетно-кассовое обслуживание	0,30	15825,2	4 677,00	56 123,96	
Абонентское обслуживание сайта	0,16	15825,2	2 535,00	30 420,00	
Оплата за паспортное обслуживание	0,21	15825,2	3 313,12	39 757,44	
Оплата за техническое обслуживание здания (электротехническая и сантехническая)	5,61	15825,2	88 743,76	1 064 925,10	
Оплата за техническое обслуживание БКТП (блочной трансформаторной подстанции)	0,49	15825,2	7 833,33	94 000,00	14 000,00
Оплата за техническое обслуживание лифтов	3,47	15825,2	54 979,07	659 748,80	
Оплата за техническое обслуживание пожарной сигнализации	0,35	15825,2	5 616,67	67 400,00	
Оплата за уборку мест общего пользования	5,04	15825,2	79 690,00	956 280,00	
Оплата за услуги по прокату грамашистого напольного коврового покрытия	0,13	15825,2	2 024,75	24 297,00	7 245,00
Оплата за услуги по тех. обслуживанию домофона	0,67	15825,2	10 674,92	128 099,00	16 322,98
Оплата за услуги связи	0,12	15825,2	1 875,96	22 511,52	
Оплата за услуги Интернет	0,16	15826,2	2 456,07	29 472,78	
Оплата за юридические услуги	0,95	15825,2	15 000,00	195 000,00	
Оплата товаров для хоз. нужд, инструменты, инвентаря, прочее	1,19	15825,2	18 855,32	226 263,78	
Оплата услуг по охране объекта, договор "Ростард" +	5,55	15825,2	87 821,89	1 053 862,71	43 547,64
Периодическое освидетельствование ИКД +	0,09	15825,2	1 404,47	16 833,60	
Проведение праздника двора	0,14	15825,2	2 250,00	27 000,00	
Канцелярские товары для офиса	0,27	15825,2	4 256,17	51 074,06	
Расходы на закупку и приобретение картриджа	0,04	15825,2	578,75	6 943,00	
Техническое обслуживание тревожной кнопки	0,06	15825,2	1 000,00	12 000,00	1 000,00
Услуги спецтехники (уборка территории от снега)	0,09	15825,2	1 450,00	17 400,00	
Изготовление табличек	0,03	15825,2	541,67	6 500,00	
Замена ламп в МОПах и детской площадке	0,06	15825,2	1 022,33	12 268,00	
Лицензия СБИС на справку отчетности через интернет	0,04	15825,2	616,67	7 400,00	
Услуги электронного документооборота	0,01	15825,2	158,33	1 900,00	
Программное обеспечение и обслуживание компьютерной техники	0,30	15825,2	4 683,83	56 230,00	
Расширение мусорной площадки, покупка и доставка мусорного контейнера	0,16	15825,2	2 607,43	31 289,20	
Оплата Госпошлины	0,06	15825,2	1 000,00	12 000,00	
Налог при применении упрощенной системы налогообложения	0,03	15825,2	522,92	6 275,00	
Итого	36,88	15825,2	583 579,30	7 069 451,64	82 115,62

Генеральный директор ООО УК "Афина"

Жуков В.В.

