



У К А Ф И Н А

Общество с ограниченной ответственностью  
Управляющая компания «Афина» (ООО УК «Афина»)  
620027, г. Екатеринбург, ул. Фурманова, д. 123, оф. 158  
ОГРН 1216600455551, 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 2023 г.

Площадь - жилые помещения	м.кв.	14098.4
Площадь - нежилые помещения (магазины)	м.кв.	848.1
<b>Итого (жилые помещения, магазины)</b>	м.кв.	14946.5
Площадь - нежилые помещения (паркинг)	м.кв.	878.7

Доходы	Начислено за январь - декабрь 2023 г.	Фактически оплачено собственниками за январь - декабрь 2023 г.	Задолженность собственников по оплате за 2023 год
Содержание жилья	5,475,325.78	5,264,374.85	210,750.93
Содержание паркинга	328,153.44	309,379.04	18,774.40
Домофон	104,076.00	99,688.18	4,387.82
Резервный фонд	125,539.80	120,967.62	4,572.18
Охрана	954,101.77	919,353.71	34,748.06
Обслуживание ворот и калиток	111,720.00	107,066.29	4,653.71
Тех. Обслуживание	21,420.24	19,696.54	1,723.70
Уборка территории возле магазина	32,000.00	32,000.00	0.00
Ремонт лифта	0.00	13,172.62	0.00
Видеорегиистратор	0.00	1,159.37	0.00
Целевой сбор Паспортизация отходов	4,005.14	1,563.72	2,441.42
Целевой сбор Камеры видеонаблюдения	115,347.11	45,035.51	70,311.60
<b>Итого</b>	<b>7,271,689.28</b>	<b>6,933,657.45</b>	<b>352,363.82</b>

Доходы от провайдеров и прочие доходы за 2023 год

Наименование Контрагента	Начислено за 2023 год	Фактически поступило оплат за 2023 год	Задолженность Контрагентов по оплате за 2023 год
Водоробот	30,000.00	27,500.00	2,500.00
Инсис	20,400.00	18,700.00	1,700.00
МТС ПАО	28,800.00	28,800.00	0.00
Ростелеком	18,000.00	18,000.00	0.00
<b>Итого</b>	<b>97,200.00</b>	<b>93,000.00</b>	<b>4,200.00</b>

Нонесенные расходы за 2023 г. Затраты по всей площади (квартиры, магазины, паркинг) 100%

Наименование затрат	Расходы с м2 в месяц	С-общая	за месяц	Затраты январь - декабрь 2023 г.	Задолженность перед подрядчиками на 31.12.2023
Заработная плата	3.79	15825.2	59,962.37	719,548.42	
Отчисления в ПФ, ФСС, ФНС	2.45	15825.2	38,699.58	464,394.90	
Аренда помещений для приема граждан	1.14	15825.2	18,000.00	198,000.00	70,000.00
Оплата за бухгалтерские услуги	0.95	15825.2	15,000.00	165,000.00	15,000.00
Вознаграждение за выставление квитанций	1.42	15825.2	22,500.00	249,000.00	22,000.00
Услуги по организации приема платежей от физ. лиц	1.29	15825.2	20,421.19	245,054.24	
Расчетно-кассовое обслуживание	0.32	15825.2	5,084.19	61,010.25	
Абонентское обслуживание сайта	0.16	15825.2	2,535.00	30,420.00	
Оплата за паспортное обслуживание	0.34	15825.2	3,777.19	45,326.32	3,595.09
Оплата за техническое обслуживание здания	10.70	15825.2	169,335.44	2,032,025.29	
Оплата за техническое обслуживание БКТП (блочной трансформаторной подстанции)	0.44	15825.2	7,000.00	70,000.00	28,000.00
Оплата за техническое обслуживание лифтов	2.48	15825.2	39,179.08	470,149.00	
Оплата за техническое обслуживание пожарной сигнализации	0.19	15825.2	3,000.00	36,000.00	
Оплата за уборку мест общего пользования	4.85	15825.2	76,774.17	921,290.00	
Оплата за услуги по прокату грязезащитного напольного коврового покрытия	0.36	15825.2	5,652.08	67,825.00	14,878.00
Оплата за услуги по тех. обслуживанию домофона	0.60	15825.2	9,475.00	113,700.00	0.00
Оплата за услуги связи	0.10	15825.2	1,625.00	19,500.00	
Оплата за юридические услуги	0.95	15825.2	15,000.00	150,000.00	15,000.00
Оплата товаров для хоз. нужд, инструменты, инвентарь, прочее	1.08	15825.2	17,127.09	205,525.04	
Оплата услуг по охране объекта	5.52	15825.2	87,406.44	1,048,877.24	0.00
Периодическое освидетельствование ИКЦ + страхование	0.09	15825.2	1,404.92	16,859.00	
Проведение праздника дня	0.08	15825.2	1,250.00	15,000.00	
Канцелярские товары для офиса и хоз. Принадлежности	0.11	15825.2	1,692.82	20,313.83	
Расходы на заправку и приобретение картрижей	0.03	15825.2	416.67	5,000.00	
Техническое обслуживание тревожной кнопки	0.06	15825.2	1,000.00	12,000.00	1,000.00
Замена ламп в МОПах и детской площадке	0.09	15825.2	1,472.58	17,670.97	
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	0.21	15825.2	3,335.83	40,030.00	
<b>Итого</b>	<b>39.74</b>		<b>628,901.63</b>	<b>7,448,819.50</b>	<b>169,473.09</b>

Генеральный директор ООО УК "Астория

Жулов В.В.

