

**Отчет о доходах и расходах по содержанию МТК "Атриум"**

Позиция:	Сумма, в рублях / 2021 ГОД
<b>1. Клининг</b>	
1.1. З/п уборщиц (9 сотрудников)	2 796 487,00
1.2. З/п дворников (2 сотрудника)	505 081,00
1.3. Страховые взносы с з/платы 30,2%	996 311,00
1.4. Моющие средства, расходные материалы	467 759,00
1.5. Уборочный инвентарь	124 151,00
1.6. Спецдежда	12 329,00
1.7. Вывоз мусора	565 447,00
<b>Итого по уборке ТЦ "Атриум"</b>	<b>5 467 565,00</b>
<b>2. Услуги по содержанию аварийно-диспетчерского пункта, офиса для приема Заказчика, ведение отчетности, обеспечение работы службы информации Здания.</b>	
2.1. З/плата Управляющего (офис-менеджера, кассира, диспетчера)	787 738,00
2.2. З/плата бухгалтер	497 547,00
2.3. Страховые взносы с з/платы 30,2%	388 157,00
2.4. Административные расходы (разработка сайта, его техническое обслуживание, продвижение в поисковых системах, комиссия банка, обслуживание программ, аренда офиса, канц. товары, почта)	453 471,00
<b>Итого</b>	<b>2 126 913,00</b>
<b>3. Тех. осмотр здания, тех содержание, подготовке здания к эксплуатации в весенне-летний, осенне-зимний периоды, прочие работы</b>	
3.1. З/плата Инженер (2 человека)	680 559,00
3.2. З/плата электрика (1 на постоянной основе и 1 дежурный, по вызову)	691 267,00
3.3. З/плата сантехника	434 190,00
3.4. З/плата плотник/слесарь	403 249,00
3.5. Страховые взносы с з/платы 30,2%	666 817,00
3.6. Расходники (лампы, плиты, стекла, сантехника, мелкий ремонт и т.п.)	416 748,00
3.7. Тех. Инвентарь	189 139,00
<b>Итого по тех. содержанию</b>	<b>3 481 969,00</b>
<b>4. Техническое обслуживание лифтового оборудования, эскалаторов, систем подаротушения и пожарной сигнализации в местах общего пользования, содержание мест общего пользования в соответствии с нормами пожарной безопасности ППБ-01-93</b>	
4.1. Обслуживание лифтов и эскалаторов	657 500,00
4.2. Оценка соответствия лифта требованиям ТР	77 000,00
4.3. Страхование лифтов и эскалаторов	0,00
4.4. Обслуживание противопожарных систем	600 000,00
4.5. Обслуживание климатического оборудования	120 000,00
<b>Итого по обслуживанию лифтов и эскалаторов</b>	<b>1 454 500,00</b>
<b>5. Охрана прилегающей территории и мест общего пользования здания, обеспечение правопорядка в местах общего пользования.</b>	
5.1. Услуги спец ЧОПА (круглосуточная охрана из расчета: 2 сотрудников круглосуточно)	6 180 000,00
5.2. Услуги спец ЧОПА (охрана из расчета работы 5 входных групп в рабочее время тц)	36 000,00
5.3. Тревожная кнопка (нацгвардия)	36 000,00
<b>Итого затраты на безопасность центра</b>	<b>6 216 000,00</b>
<b>ИТОГО РАСХОДЫ ПО содержанию МТК Атриум</b>	<b>18 746 947,00</b>
<b>Налог при УСН за 2021 год</b>	<b>282 813,00</b>
Текущий ремонт климатического оборудования	401 207,00
Текущий ремонт(стен)	270 000,00
Оборудование для наружного наблюдения ТЦ	257 161,00
Система диспетчерского контроля эскалаторов	205 800,00
Премирование персонала по итогам года	157 166,00
Текущий ремонт противопожарной системы	130 987,00
Новогодние украшения, ель	103 800,00
Рекламно-информационные услуги (сайт)	99 000,00
Пусконаладка технических средств охраны	24 910,00
Дезинсекция	16 000,00
Обучение антитеррористической защищенности ТЦ	5 000,00
<b>ИТОГО РАСХОДЫ ПО содержанию МТК Атриум</b>	<b>20 700 791,00</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ</b>	
ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ/на ЭКСПЛУАТАЦИЮ И СОДЕРЖАНИЕ <u>начислено</u> за 2021 ГОД	19 164 888,00
ПЕРЕРАСХОД (+) ЭКОНОМИЯ (-)ПО СМЕТЕ	- 135 128,00
ЧЛЕНСКИЕ ВЗНОСЫ/на ЭКСПЛУАТАЦИЮ И СОДЕРЖАНИЕ <u>ОПЛАЧЕНО</u> за 2021 ГОД	18 572 827,00
Аванс полученный от собственников на содержание МТК "Атриум" (помещения №:1,2,3,5,6,7,9,13,19,21,28а,36,37, 60,102,104,105,109,110,114,116,117,118,127,130,132,133,136,137,138,139,140-142,144,146,149,150,167,168, 201,203,204,205,206,212,214,215,218,220,224,226,228,236,301,306,320,321,322,324,327,328,329,331,334, 335,336, 401,404,406,409,410,411,412,413,414,418,419,422,427,429,433,434,435 - на ЯНВ 2022 )	422 890,00
<b>ИТОГО в СООТВЕТСТВИИ СО СМЕТОЙ остаток/перерасход</b>	<b>- 34 043,00</b>
Начислен: коммунальные услуги за 2021 ГОД	18 228 423,00
КОМПЕНСАЦИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ	18 205 149,00
Задолженность собственников по оплате в ресурсоснабжающие организации	- 23 274,00
<b>ДОХОДЫ ПОЛУЧЕННЫЕ С МЕСТ ОБЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ</b>	<b>3 442 759,00</b>
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ утвержденных ПРАВЛЕНИЕМ</b>	<b>1 671 031,00</b>
Остаток 2020 год	571 414,21
<b>Остаток средств с МОИ на 2021 год</b>	<b>2 343 142,21</b>