

**Финансовый отчет за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 по поступившим и израсходованным средствам МКД
по ул Северо-Западная 2-я, д. 55**

Таблица №1: Состав тарифа по адресу: ул Северо-Западная 2-я, д. 55			
№ п/п	Показатель	на 1мкв. (руб)	на 1мкв (%)
1	Система город ВЦ	0,38	3,47
2	Управление УК	2,2	20
3	Текущее содержание и управление	2,56	23,23
4	Санитарное состояние	2,3	20,68
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	3,26	29,61
6	Аварийно-диспетчерская служба	0,33	3
ИТОГО:		11	100

Таблица №2: Исходные данные по адресу: ул Северо-Западная 2-я, д. 55

Параметр	значение
Площадь дома, м. кв	2 531,50
в т.ч. Жилие помещения, м. кв.	2 531,50
в т.ч. Нежилиые помещения, м. кв.	
количество проживающих	
тариф	11,00

Таблица №3: Прохождение оплат за период: ул Северо-Западная 2-я, д. 55

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.				возврат госпошлины	возврат по хол.воде	ИТОГО:
		по жилищным помеще	по не жилищным помещ	ВСЕГО	провайдеры			
1	Начислено	334 158		334 158	18 000			352 158
2	Оплачено	334 865,3		334 865,3	14000	2316,81	3684,9	354 867,0

Таблица №4: Фактическое расходование денежных средств: ул Северо-Западная 2-я, д. 55		
№ п/п	Показатель	Сумма, руб
1	Система город ВЦ	11 828,09
2	Управление УК	70 431,6
3	Текущее содержание и управление	77 638,27
4	Санитарное состояние	69 110,56
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	135 406,6
6	Аварийно-диспетчерская служба	10 024,74
ИТОГО:		374 439,88

Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на 01.01.2022 по 31.12.2022	-19 572,87
Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на начало 01.01.2022	-160 728,18
Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на конец 31.12.2022	-180 301,05

Справочно:

задолженность жителей по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022 -54 648,39
задолженность не жил.помещений по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022
ИТОГО: -54 648,39

Директор ООО "ЖЭК Петровское" _____ Баранова Т.Г.
Гл. бухгалтер _____

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул Северо-Западная 2-я, д. 55

Провайдер	начисленно	Оплачено
Ростелеком	3 600	3600
ЭР-Телеком Холдинг (дом-ру)	3 600	600

Сибирские сети	6 000	5000
МТС	4 800	4800
ИТОГО:	18 000	14000

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул Северо-Западная 2-я, д. 55

Наименование собственника нежилого помещения	начисленно	Оплачено
ИТОГО:		

№ п/п	Номер документа	Дата	Наименование материалов	количество	Сумма
1	Расход материало	11.01.2022	Светильник энергосб.САВ (ц.460) шт	1	460,00
2	Расход материало	11.01.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	2	30,00
3	Расход материало	11.01.2022	Дюбель 6мм (ц.1,00) шт	2	2,00
4	Расход материало	11.01.2022	Саморез 3,5*19мм (ц.0,30) шт	4	1,20
5	Расход материало	11.01.2022	Зажим винт.ЗВИ-100 (ц.278,91) шт	0,2	55,78
6	Расход материало	24.01.2022	Концентрат мин.соль (ц.5,50) кг	25	137,50
7	Расход материало	01.02.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	4	60,00
8	Расход материало	10.03.2022	Перчатки ПВХ черные (ц.16,70) пар	1	16,70
9	Расход материало	10.03.2022	Мешок п\п (ц.10) шт	2	20,00
10	Расход материало	16.03.2022	Лампа накаливания ЛОН-40 (ц.15) шт	1	15,00
11	Расход материало	18.03.2022	Краска-аэрозоль (ц.185) шт	0,5	92,50
12	Расход материало	21.03.2022	Концентрат мин.соль (ц.5,80) кг	15	87,00
13	Расход материало	23.03.2022	Выключатель ОУ 2-х кл (ц.98) шт	1	98,00
14	Расход материало	23.03.2022	Лампа накаливания ЛОН-40 (ц.15) шт	10	150,00
15	Расход материало	23.03.2022	Саморез 3,5*16мм (ц.0,25) шт	2	0,50
16	Расход материало	23.03.2022	Клеммный соединитель (ц.10) шт	1	10,00
17	Расход материало	30.03.2022	Лампа накаливания ЛОН-40 (ц.15) шт	1	15,00
18	Расход материало	06.04.2022	Пакет для мусра 120л (ц.6,93) шт	20	138,65
19	Расход материало	18.04.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	2	27,50
20	Расход материало	20.04.2022	Лента сигнальная (ц.120) шт	1	120,00
21	Расход материало	04.05.2022	Замок ВС Алекс 125 (ц.215) шт	2	430,00
22	Расход материало	04.05.2022	Проушина 40*90 (ц.12) шт	4	48,00
23	Расход материало	04.05.2022	Саморез 3,8*32 (ц.0,45) шт	12	5,40
24	Расход материало	04.05.2022	Бирка кабельная У-134 400/0,98=395,36/8579	3	2,97
25	Расход материало	26.05.2022	Манометр ТМ-510Р 100Ру (ц.475) шт	2	950,00
26	Расход материало	26.05.2022	техпластина 8,2/122,00-1000,40/БП-00017829	0,4	48,80
27	Регламентная опе	31.05.2022	Бирка кабельная У-134 400/0,98=395,36/8579		-0,01
28	Расход материало	13.06.2022	Мешки п\п зел.(ц.8,00) шт	1	8,00
29	Расход материало	05.07.2022	Скотч (ц.200) шт	1	200,00
30	Расход материало	05.07.2022	Хомт 3,6*250мм (уп100шт) белый ТДМ 3/76-99=230,97/9981	1	76,99
31	Расход материало	04.08.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	3	42,00
32	Расход материало	09.08.2022	Термоизоляция для труб 76*9 по 2 метра (ц.255,55) шт	40	10 222,00
33	Расход материало	09.08.2022	Скотч (ц.200) шт	1	200,00
34	Расход материало	09.08.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,70) пар	2	31,40
35	Расход материало	09.08.2022	Хомут пласт 300мм (ц.190) шт	1	190,00
36	Расход материало	15.08.2022	Кран 1 r\г Галлоп (ц.410) шт	1	410,00
37	Расход материало	15.08.2022	Труба стекловолокно 20 (ц.55) м	6	330,00
38	Расход материало	15.08.2022	Тройник комб. н.р. 20-1/2 (ц.42,50) шт	1	42,50
39	Расход материало	17.08.2022	Хомут пласт 300мм (ц.190) шт	2	380,00
40	Расход материало	31.08.2022	Лента сигнальная (ц.135) шт	0,25	33,75
41	Расход материало	16.09.2022	Метля п\проп.круглая (ц.238) шт	1	238,00
42	Расход материало	16.09.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	10	84,46
43	Расход материало	12.10.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.9,75) шт	10	97,49
44	Расход материало	14.10.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.9,75) шт	20	194,98
45	Расход материало	24.10.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.7,35) шт	20	147,00

46	Расход материало	26.10.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.7,35) шт	10	73,50
47	Расход материало	28.10.2022	Мешок п\п (ц.12) шт	20	240,00
48	Расход материало	03.11.2022	Грунт-эмаль 1,9кг зел.(ц.710) шт	0,3	213,00
49	Расход материало	08.11.2022	Эмаль аэрозоль белая (ц.225) шт	0,25	56,25
50	Расход материало	14.11.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,00) пар	1	15,00
51	Расход материало	02.12.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	2	28,00
52	Расход материало	02.12.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	1	14,00
53	Расход материало	12.12.2022	Лопата снеговая б\черен.(ц.416) шт	1	416,00
54	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,13
55	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор №010-Ж сбор и обработка информации по приборам учета		1 350,00
56	Поступление (акт,	04.02.2022	Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018		3 300,00
57	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор №010-Ж сбор и обработка информации по приборам учета		1 350,00
58	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		1 334,00
59	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,13
60	Авансовый отчет 0	28.02.2022	почтовые расходы		96,70
61	Авансовый отчет 0	28.02.2022	почтовые расходы		96,70
62	Авансовый отчет 0	28.02.2022	почтовые расходы		96,70
63	Авансовый отчет 0	28.02.2022	почтовые расходы		96,70
64	Авансовый отчет 0	28.02.2022	почтовые расходы		96,70
65	Поступление (акт,	23.03.2022	Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018		1 265,40
66	Поступление (акт,	23.03.2022	Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018		950,00
67	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор №01 от 09.01.2020 техническое обслуживание системы вентиляции		9 000,00
68	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018		850,00
69	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,13
70	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор №010-Ж сбор и обработка информации по приборам учета		1 350,00
71	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор №010-Ж сбор и обработка информации по приборам учета		1 350,00
72	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,13
73	Поступление (акт,	30.05.2022	Договор №104 от 12.05.2022 (подгот к отопит сез)		4 000,00
74	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,13
75	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор №010-Ж сбор и обработка информации по приборам учета		1 350,00
76	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		1 366,00
77	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,13
79	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,13
80	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № 928 от 01.02.2019 (вывоз веток и строительного мусора)		1 260,00
81	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № 928 от 01.02.2019 (вывоз веток и строительного мусора)		1 260,00
82	Поступление (акт,	10.08.2022	Договор № 2 от 04.08.2022 (Ремонт и укладка изоляции труб ул.2-я С-Западная, 55)		24 000,00
83	Списание с расчет	30.08.2022	Госпошлина МКД		526,21
84	Списание с расчет	30.08.2022	Госпошлина МКД		640,73
85	Списание с расчет	30.08.2022	Госпошлина МКД		699,69
86	Списание с расчет	30.08.2022	Госпошлина МКД		705,35
87	Списание с расчет	30.08.2022	Госпошлина МКД		843,82
88	Списание с расчет	30.08.2022	Госпошлина МКД		1 417,91
89	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор №010-Ж сбор и обработка информации по приборам учета		1 350,00
90	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,13
91	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор №010-Ж сбор и обработка информации по приборам учета		1 350,00

92	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор №010-Ж сбор и обработка информации по приборам учета		1 350,00
93	Поступление (акт,	01.09.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		5 500,00
94	Поступление (акт,	05.09.2022	Договор № 7/1 от 10.01.2022 (Поверка и ремонт общедомовых ПУ)		19 950,00
95	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,13
96	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № 71 от 01.09.2022		1 350,00
97	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 71 от 01.09.2022		1 350,00
98	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,13
99	Поступление (акт,	01.11.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		848,00
100	Поступление (акт,	07.11.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		73,80
101	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № 71 от 01.09.2022		1 350,00
102	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,13
103	Поступление (акт,	07.12.2022	Договор №б/н от 01.11.2022 (Аренда контейнерных площадок и бункеров)		172,82
104	Поступление (акт,	23.12.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		1 250,00
105	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № 71 от 01.09.2022		1 350,00
106	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,13
107	ведомость начисл	2022	покос травы июль 2022г		1211,44
108	ведомость начисл	2022	покос травы сентябрь 2022г		1366,00
109	ведомость начисл	2022	дополнительный объем работы дворника в субботник		187,50
110	ведомость начисл	2022	устранение аварийных ситуаций		799,70
111	ведомость начисл	2022	проверка показаний ипу		1 504,08
112	акт списания	2022	использование инструмента,спецодежды		603,00
113	акт списания	2022	общеексплуатационные		6810,75
114	ведомость начисл	2022	юр. услуги по взысканию задолженности по ЖКУ		1800,00
115	ведомость начисл	2022	СОИ		5 174,56
ИТОГО:					135 406,6