

**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. 61**

Таблица №1: Состав тарифа по адресу: ул Северо-Западная 2-я, д. 61

№ п/п	Показатель	на 1мкв. (руб)	на 1мкв (%)	май	сред
1	Система город ВЦ	0,36	3,47	3,47	3,47
2	Управление УК	1,79	17	17	17,00
3	Текущее содержание и управление	2,21	21,02	21,02	21,02
4	Санитарное состояние	2,25	21,45	23,38	22,74
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	3,12	29,68	27,67	28,34
6	Аварийно-диспетчерская служба	0,28	2,62	2,62	2,62
	погашение долга	0,50	4,76	4,76	4,76
	ИТОГО:	10,50	100	100	100,00

Таблица №2: Исходные данные по адресу: ул Северо-Западная 2-я, д. 61

Параметр	значение
Площадь дома, м. кв	3 671,90
в т.ч. Жилие помещения, м. кв.	3 068,80
в т.ч. Нежилиые помещения, м. кв.	603,10
Количество квартир	77,00
в т.ч. кол-во неприватизированных квартир	2,00
количество проживающих	
тариф	9,50

Таблица №3: Прохождение оплат за период: ул Северо-Западная 2-я, д. 61

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.				возврат госпошлины	возврат по хол.воде	ИТОГО:
		по жилым помещен	по не жилым по	ВСЕГО	провайдеры			
1	Начислено	364 637,4	75 990,60	440 628,0	8 400			449 028,0
2	Оплачено	362 263,92	58 210,65	420 474,57	7700	2008,15	6373,55	436 556,27
3	Начислено погашение задолженности	22 031,40		22 031,40				22 031,40
4	Оплачено погашение задолженности	21 899,21		21 899,21				21 899,21

Таблица №4: Фактическое расходование денежных средств: ул Северо-Западная 2-я, д. 61

№ п/п	Показатель	Сумма, руб	возмещение долга
1	Система город ВЦ	13 046,96	757,71
2	Управление УК	76 334,76	
3	Текущее содержание и управление	92 620,01	
4	Санитарное состояние	54 611,95	
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	54 611,9	
6	Аварийно-диспетчерская служба	11 544,45	
	ИТОГО:	302 770,07	757,71

Остаток(+)/перерасход(-) денежныхсредств на 01.01.2022 по 31.12.2022

Остаток(+)/перерасход(-) денежныхсредств на 01.01.2022	133 786,20	21 141,50
Остаток(+)/перерасход(-) денежныхсредств на начало01.01.2022	123155,52	-86755,04
Остаток(+)/перерасход(-) денежныхсредств на конец31.12.2022	256 941,72	-65 613,54

Справочно:

задолженность жителей по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022 -74 634,96

задолженность не жил.помещений по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022 -18238,8

ИТОГО: -92 873,76

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

Гл. бухгалтер _____

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул Северо-Западная 2-я, д. 61

Провайдер	начисленно	Оплачено
Зап.Сиб.Транстелеком ТТК	4 200	3500

Ростелеком	4 200	4200
ИТОГО:	8 400	7700

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул Северо-Западная 2-я, д. 61

Наименование собственника нежилого помещения	начисленно	Оплачено
0096 (помещ. нежилое пом. Н2) нежилое помещение Н2-Курлеева Ирина Викторов	5 506,20	5 347,35
МАРИЯ РА	70484,4	52 863,30
ИТОГО:	75 990,60	58 210,65

№ п/п	Номер документа	Дата	Наименование материалов	количество	Сумма
1	Расход материало	17.01.2022	Провод АПВ 1*6 Гост (ц.10,09) м	2	20,18
2	Расход материало	17.01.2022	СИЗ 12мм 1/50шт (ц.173,73) шт	0,04	6,95
3	Расход материало	17.01.2022	Сжим ответительный У733 (ц.26,10) шт	2	52,20
4	Расход материало	20.01.2022	Концентрат мин.соль (ц.5,50) кг	25	137,50
5	Расход материало	24.01.2022	Провод АПВ 1*6 Гост (ц.10,09) м	2	20,18
6	Расход материало	24.01.2022	ЭВИ-5 12гр 5А полипр.(ц.31,32) шт	1	31,32
7	Расход материало	24.01.2022	Саморез 3,8*32 мм (ц.0,45) шт	2	0,90
8	Расход материало	24.01.2022	Лента для ограждения 200м (ц.220) шт	0,25	55,00
9	Расход материало	17.03.2022	Концентрат мин.соль (ц.5,80) кг	30	174,00
10	Расход материало	25.03.2022	проволока4,008/72,85=292/БП-БП-00016344	0,06	4,37
11	Расход материало	25.03.2022	Пломба свин.д.10мм (ц.360) кг	0,004	1,44
12	Расход материало	25.03.2022	Бахилы гладкие (пара) 1000/1-12=1120,00/9788	1	1,12
13	Расход материало	05.04.2022	проволока4,008/72,85=292/БП-БП-00016344	0,06	4,37
14	Расход материало	05.04.2022	Пломба свин.д.10мм (ц.360) кг	0,004	1,44
15	Расход материало	05.04.2022	Бахилы гладкие (пара) 1000/1-12=1120,00/9788	1	1,12
16	Расход материало	12.04.2022	Пакет для мусра 120л (ц.6,93) шт	30	207,97
17	Расход материало	12.04.2022	Метла полипрол.с черенком (ц.250) шт	1	250,00
18	Расход материало	16.05.2022	Провод АПВ 1*6 (ц.12) м	2	24,00
19	Расход материало	16.05.2022	ЭВИ-5 12гр 5А полипр.(ц.31,32) шт	0,2	6,26
20	Расход материало	16.05.2022	Саморез 3,8*41 (ц.0,55) шт	2	1,10
21	Расход материало	19.05.2022	Перчатки с ПВХ (ц.16,65) пар	1	16,65
22	Расход материало	23.05.2022	Мешок п/п (ц.10) шт	2	20,00
23	Расход материало	31.05.2022	Пакет для мусра 120л (ц.6,93) шт	20	138,65
24	Регламентная опе	31.05.2022	Перчатки с ПВХ (ц.16,65) пар		0,01
25	Регламентная опе	31.05.2022	ЭВИ-5 12гр 5А полипр.(ц.31,32) шт		0,01
26	Расход материало	06.06.2022	Автоматический выключатель ВА 47-29 2П С40 ТДМ (ц.195,39) шт	1	195,39
27	Расход материало	06.06.2022	Провод АПВ 6 (ц.15,22) м	3	45,66
28	Расход материало	06.06.2022	ЭВИ-5 12гр 5А полипр.(ц.31,32) шт	0,3	9,40
29	Расход материало	08.06.2022	Хомут пласт 300мм (ц.280) шт	1	280,00
30	Расход материало	08.06.2022	Кузбасс-лак 1/1,5л (ц.160) шт	0,06	9,60
31	Расход материало	09.06.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	10	137,50
32	Расход материало	26.07.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	30	253,38
33	Расход материало	31.08.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	5	70,00
34	Расход материало	31.08.2022	Патрон Е27 карболит подвес.(ц.22) шт	1	22,00
35	Расход материало	07.09.2022	Провод АПВ 1*6 (ц.12) м	2	24,00
36	Расход материало	07.09.2022	СИЗ- 4 1/50шт (ц.162) упак	0,04	6,48
37	Расход материало	09.09.2022	Сжим ответительн.У-731М (ц.39,44) шт	2	78,88
38	Расход материало	09.09.2022	Провод АПВ 1*6 (ц.12) м	4	48,00
39	Расход материало	09.09.2022	Дин-рейка 1000м Усиленная (ц.150,55) шт	0,25	37,63
40	Расход материало	09.09.2022	Саморез 3,8*32 (ц.0,60) шт	4	2,40
41	Регламентная опе	30.09.2022	Дин-рейка 1000м Усиленная (ц.150,55) шт		0,01
42	Расход материало	03.10.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	2	28,00
43	Расход материало	12.10.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.9,75) шт	10	97,49

44	Расход материало	25.10.2022	Грунт-эмаль 1,9кг зел.(ц.710) шт	0,3	213,00
45	Расход материало	10.11.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,00) пар	1	15,00
46	Расход материало	16.11.2022	Провод АПВ 1*6 (16,20) м	2	32,40
47	Расход материало	16.11.2022	Зажим винтовой 1,5-6мм 12гр (ц.54) шт	0,2	10,80
48	Расход материало	16.11.2022	Саморез 4,2*13пш сверло (ц.0,50) шт	2	1,00
49	Расход материало	16.11.2022	Дюбель 6мм (ц.1,00) шт	2	2,00
50	Расход материало	23.11.2022	Перчатки Зима (ц.50,01) шт	1	50,01
51	Расход материало	28.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	4	90,00
52	Расход материало	05.12.2022	Концентрат мин.соль\ ц.6,20 кг	20	124,00
53	Расход материало	29.12.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.9,75) шт	20	194,98
54	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		126,36
			Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		160,00
55	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018		1 900,00
56	Поступление (акт,	04.02.2022	Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018		917,40
57	Поступление (акт,	04.02.2022	Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018		917,40
58	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		126,36
			Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		80,00
59	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор №1 от 10.01.2022		1 496,55
60	Поступление (акт,	28.02.2022	почтовые расходы		83,50
61	Авансовый отчет 0	28.02.2022	почтовые расходы		83,50
62	Авансовый отчет 0	28.02.2022	почтовые расходы		83,50
63	Поступление (акт,	02.03.2022	Договор на оказание услуг спецтехники №1123/1 от 23.11.2021		2 550,00
64	Поступление (акт,	10.03.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		120,00
			Договор №01 от 09.01.2020 техническое обслуживание системы вентиляции		12 000,00
65	Поступление (акт,	31.03.2022	почтовые расходы		83,50
66	Авансовый отчет 0	31.03.2022	почтовые расходы		83,50
67	Авансовый отчет 0	31.03.2022	почтовые расходы		83,50
68	Авансовый отчет 0	31.03.2022	почтовые расходы		84,50
69	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		126,36
			Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		80,00
70	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		80,00
71	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		126,36
72	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		126,36
73	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		126,36
			Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		80,00
74	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		1 200,00
75	Поступление (акт,	01.06.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		126,36
76	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		80,00
77	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		126,36
78	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		80,00
79	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		1 200,00
80	Поступление (акт,	23.08.2022	Госпошлина МКД		200,00
81	Списание с расчет	30.08.2022	Госпошлина МКД		401,14
82	Списание с расчет	30.08.2022	Госпошлина МКД		442,94
83	Списание с расчет	30.08.2022	Госпошлина МКД		484,99
84	Списание с расчет	30.08.2022	Госпошлина МКД		535,11
85	Списание с расчет	30.08.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		80,00
86	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		126,36
87	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		80,00
88	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		126,36
89	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		126,36

90	Списание с расчет	04.10.2022	Госпошлина МКД		837,36
91	Поступление (акт,	21.10.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		1 661,23
92	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		80,00
93	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		126,36
94	Поступление (акт,	07.11.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		73,80
95	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		80,00
96	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		126,36
97	Поступление (акт,	07.12.2022	Договор №б/н от 01.11.2022 (Аренда контейнерных площадок и бункеров)		111,18
98	Поступление (акт,	07.12.2022	Договор №б/н от 01.11.2022 (Аренда контейнерных площадок и бункеров)		222,37
99	Списание с расчет	13.12.2022	Госпошлина МКД		726,26
100	Поступление (акт,	20.12.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		2 500,00
101	Поступление (акт,	20.12.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		400,00
102	Поступление (акт,	30.12.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		80,00
103	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		126,36
104	ведомость начисл	2022	сброс снега и наледи с торца дома февраль 2022		1496,93
105	ведомость начисл	2022	дополнительный объем работы дворника в субботник		374,00
106	ведомость начисл	2022	устранение аварийных ситуаций		799,70
107	ведомость начисл	2022	услуги штукатурка-маляра		307,42
108	ведомость начисл	2022	проверка показаний ипу		2 569,47
109	акт списания	2022	использование инструмента,спецодежды		874,65
110	акт списания	2022	общеексплуатационные		9878,88
111	ведомость начисл	2022	юр. услуги по взысканию задолженности по ЖКУ		2100,00

ИТОГО:

54 611,9