

**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. 57**

Таблица №1: Состав тарифа по адресу: ул Северо-Западная 2-я, д. 57					
№ п/п	Показатель	на 1мкв. (руб)	на 1мкв (%)	ноябрь	средн
1	Система город ВЦ	0,38	3,47	3,47	3,47
2	Управление УК	2,2	20	20	20,00
3	Текущее содержание и управление	1,46	21,02	22,24	21,22
4	Санитарное состояние	2,04	25,39	22,34	24,88
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	4,67	27,85	28,3	27,92
6	Аварийно-диспетчерская служба	0,25	2,27	3,65	2,50
ИТОГО:		11	100	100	100,00

Таблица №2: Исходные данные по адресу: ул Северо-Западная 2-я, д. 57

Параметр	значение
Площадь дома, м. кв	2 552,00
в т.ч. Жилие помещения, м. кв.	2 552,00
в т.ч. Нежилиые помещения, м. кв.	
количество проживающих	
тариф	11-12,5

Таблица №3: Прохождение оплат за период: ул Северо-Западная 2-я, д. 57

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.				ИТОГО:
		по жилищным помещ	по не жилищным помещ	ВСЕГО	провайдеры	прочие доходы
1	Начислено	344 520		344 520	18 000	362 520
2	Оплачено	344 021,95		344 021,95	14000	358 021,95

Таблица №4: Фактическое расходование денежных средств: ул Северо-Западная 2-я, д. 57			
№ п/п	Показатель	Сумма, руб	
1	Система город ВЦ	11 937,56	207,83
2	Управление УК	72 504,0	
3	Текущее содержание и управление	73 118,63	
4	Санитарное состояние	85 722,32	
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	89 613,21	
6	Аварийно-диспетчерская служба	8 613,00	
ИТОГО:		341 508,72	207,83

Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на 01.01.2022 по 31.12.2022	16 513,23	возмещение долга 4156,565
Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на начало 01.01.2022	147977,94	-4156,565
Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на конец 31.12.2022	160 126,78	0,00

Справочно:

задолженность жителей по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022 -34 213,78
задолженность не жил.помещений по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022
ИТОГО: -34 213,78

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

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул Северо-Западная 2-я, д. 57

Провайдер	начисленно	Оплачено
Ростелеком	4 200	4200
ЭР-Телеком Холдинг (дом-ру)	3 600	600

Сибирские сети	6 000	5000
МТС	4 200	4200
ИТОГО:	18 000	14000

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул Северо-Западная 2-я, д. 57

Наименование собственника нежилого помещения	начисленно	Оплачено
ИТОГО:		

№ п/п	Номер документа	Дата	Наименование материалов	количество	Сумма
1	Расход материало	19.01.2022	Рукавицы утепленные (ц.47,50) пар	1	47,50
2	Расход материало	24.01.2022	Концентрат мин.соль (ц.5,50) кг	25	137,50
3	Расход материало	27.01.2022	Метла полипрол.с черенком (ц.250) шт	1	250,00
4	Расход материало	14.02.2022	Саморез ШСГД 4,2*65 1000/0,90=900/7162	6	5,40
5	Расход материало	01.03.2022	Сжим ответительный У731 (ц.38) шт	2	76,00
6	Расход материало	01.03.2022	Провод АПВ 1*6 Гост (ц.10,09) м	1	10,09
7	Расход материало	01.03.2022	Изолента ПВХ синяя профессиональная (ц.65) шт	0,5	32,50
8	Расход материало	10.03.2022	Мешок п\п (ц.10) шт	2	20,00
9	Расход материало	05.04.2022	Метла полипрол.с черенком (ц.250) шт	1	250,00
10	Расход материало	06.04.2022	Пакет для мусра 120л (ц.6,93) шт	20	138,65
11	Расход материало	06.04.2022	Метла полипрол.с черенком (ц.250) шт	1	250,00
12	Расход материало	26.04.2022	масло моторное N-Forsce Pro 10W-40 SL/CF	0,5	162,67
13	Расход материало	26.04.2022	бензин 10/44,75=447,50/БП-00018975	5	223,75
14	Расход материало	29.04.2022	Замок ВС Алекс 125 (ц.190) шт	1	190,00
15	Регламентная опе	30.04.2022	бензин 10/44,75=447,50/БП-00018975		-223,75
16	Расход материало	31.05.2022	ключ англ.типа односторонний (Китай)	1	150,00
17	Расход материало	02.08.2022	Хомут 1/65-00/БП-00016092	1	65,00
18	Расход материало	31.08.2022	Муфта комбинир.20*3/4 вр (ц.310) шт	1	310,00
19	Расход материало	16.09.2022	Грабли веерные усилен (ц.245) шт	1	245,00
20	Расход материало	20.09.2022	Кран 1/2 г\г бабочка (ц.205) шт	1	205,00
21	Расход материало	22.09.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	10	84,46
22	Расход материало	22.09.2022	Метля п\проп.круглая (ц.238) шт	1	238,00
23	Расход материало	27.09.2022	Сжим ответительный У-733М (ц.39,44) шт	1	39,44
24	Расход материало	27.09.2022	Провод АПВ 1*6 (16,20) м	1	16,20
25	Расход материало	28.09.2022	волздухоотводчик7/260=1820-00/БП-00016097	4	1 040,00
26	Расход материало	30.09.2022	Провод АПВ 1*6 (16,20) м	2	32,40
27	Расход материало	30.09.2022	Саморез 4,2*16 п\ш (ц.0,60) шт	2	1,20
28	Расход материало	12.10.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.9,75) шт	10	97,49
29	Расход материало	14.10.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.9,75) шт	20	194,98
30	Расход материало	14.10.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,70) пар	1	15,70
31	Расход материало	24.10.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.7,35) шт	10	73,50
32	Расход материало	26.10.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.7,35) шт	10	73,50
33	Расход материало	03.11.2022	Грунт-эмаль 1,9кг зел.(ц.710) шт	0,3	213,00
34	Расход материало	07.12.2022	Болт анкерный 8*80мм (ц.25) шт	2	50,00
35	Расход материало	07.12.2022	Саморез 3,8*41 (ц.0,55) шт	6	3,30
36	Расход материало	07.12.2022	Уголок крепежный 35*50 (ц.15) шт	2	30,00
37	Расход материало	12.12.2022	Провод АПВ 1*6 (16,20) м	10	162,00
38	Расход материало	12.12.2022	Сжим ответительн.У-731М (ц.27,05) шт	2	54,10
39	Расход материало	14.12.2022	Труба металлопластик д.16мм (ц.45) м	2	90,00
40	Расход материало	14.12.2022	Уголок компрес.16/1,2 нр (ц.140) шт	2	280,00
41	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,79
42	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		214,00
43	Поступление (акт,	04.02.2022	Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018		2 200,00
44	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		334,00

45	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,79
46	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		107,00
47	Авансовый отчет 0	28.02.2022	почтовые расходы		96,70
48	Авансовый отчет 0	28.02.2022	почтовые расходы		96,70
49	Авансовый отчет 0	28.02.2022	почтовые расходы		83,50
50	Авансовый отчет 0	28.02.2022	почтовые расходы		96,70
51	Авансовый отчет 0	28.02.2022	почтовые расходы		96,70
52	Авансовый отчет 0	28.02.2022	почтовые расходы		96,70
53	Поступление (акт,	23.03.2022	Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018		1 265,40
54	Поступление (акт,	23.03.2022	Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018		950,00
55	Поступление (акт,	28.03.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		334,00
56	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор №01 от 09.01.2020 техническое обслуживание системы вентиляции		9 000,00
57	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018		850,00
58	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,79
59	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		107,00
60	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		107,00
61	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		107,00
62	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,79
63	Поступление (акт,	20.05.2022	Договор №104 от 12.05.2022 (подгот к отопит сез)		4 000,00
64	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,79
65	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		107,00
66	Поступление (акт,	10.06.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		3 000,00
67	Поступление (акт,	10.06.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		2 250,00
68	Поступление (акт,	14.06.2022	уборка подъездов		2 654,58
69	Поступление (акт,	23.06.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		1 000,00
70	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		1 656,00
71	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,79
72	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		107,00
73	Поступление (акт,	25.07.2022	уборка подъездов		2 799,37
74	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,79
75	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		107,00
76	Поступление (акт,	19.08.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		600,00
77	Поступление (акт,	25.08.2022	уборка подъездов		2 847,64
78	Списание с расчет	30.08.2022	Госпошлина МКД		489,70
79	Списание с расчет	30.08.2022	Госпошлина МКД		657,11
80	Списание с расчет	30.08.2022	Госпошлина МКД		760,93
81	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		107,00
82	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,79
83	Поступление (акт,	31.08.2022	уборка подъездов		3 185,49
84	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		107,00
85	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,79
86	Поступление (акт,	30.09.2022	уборка подъездов		3 137,23
87	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		107,00
88	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,79
89	Поступление (акт,	01.11.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		854,80

90	Поступление (акт,	31.10.2022	уборка подъездов		2 997,26
91	Поступление (акт,	07.11.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		73,80
92	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		107,00
93	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,79
94	Поступление (акт,	30.11.2022	уборка подъездов		2 871,77
95	Поступление (акт,	07.12.2022	Договор №б/н от 01.11.2022 (Аренда контейнерных площадок и бункеров)		174,22
96	Поступление (акт,	23.12.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		2 500,00
97	Поступление (акт,	30.12.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		107,00
98	Поступление (акт,	31.12.2022	уборка подъездов		8 157,87
99	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,79
100	ведомость начисл	2022	покос травы июль 2022г		1468,62
101	ведомость начисл	2022	покос травы сентябрь 2022г		1656,00
102	ведомость начисл	2022	дополнительный объем работы дворника в субботник		187,50
103	ведомость начисл	2022	устранение аварийных ситуаций		2 913,96
104	ведомость начисл	2022	проверка показаний ипу		1 629,42
105	акт списания	2022	использование инструмента,спецодежды		607,89
106	акт списания	2022	общеексплуатационные		6865,90
107	ведомость начисл	2022	юр. услуги по взысканию задолженности по ЖКУ		900,00
108	ведомость начисл	2022	СОИ		3 329,69

ИТОГО:

89 613,21