

Финансовый отчет за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 по поступившим и израсходованным средствам МКД по 80 Гв Дивизии,4а корпус1

Таблица №1: Состав тарифа по адресу: 80 Гв Дивизии,4а корпус1			
№ п/п	Показатель	на 1мкв. (руб)	на 1мкв (%)
1	Система город ВЦ	0,32	3,47
2	Управление УК	1,87	20
3	Текущее содержание и управление	2,32	24,80
4	Санитарное состояние	2	24,56
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	2,22	24
6	Аварийно-диспетчерская служба	0,33	3,52
ИТОГО:		9,37	100,00

Таблица №2: Исходные данные по адресу: 80 Гв Дивизии,4а корпус1

Параметр	значение
Площадь дома, м. кв	3 226,70
в т.ч. Жилие помещения, м. кв.	3 226,70
в т.ч. Нежилиые помещения, м. кв.	
тариф	9,37

Таблица №3: Прохождение оплат за период: 80 Гв Дивизии,4а корпус1

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.				возврат госпошлины	возврат по хол.воде	ИТОГО:
		по жилищным помещ.	по не жилищным помещ.	ВСЕГО	привидеры			
1	Начислено	362 924,52		362 924,52	21 600			384 524,52
2	Оплачено	372 800,89		372 800,89	17600	2529,13	9333,48	402 263,50

Таблица №4: Фактическое расходование денежных средств: 80 Гв Дивизии,4а корпус1		
№ п/п	Показатель	Сумма, руб
1	Система город ВЦ	13347,82
2	Управление УК	76904,90
3	Текущее содержание и управление	90001,65
4	Санитарное состояние	89148,78
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	209458,65
6	Аварийно-диспетчерская служба	12782,20
ИТОГО:		491644,01

Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на 01.01.2022 по 31.12.2022	-89380,51
Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на начало 01.01.2022	-336823,12
Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на конец 31.12.2022	-426203,63

Справочно:

задолженность жителей по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022

задолженность не жил.помещений по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022

-107 237,09

ИТОГО:

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

Информация по нежелым помещениям
по адресу: 80 Гв Дивизии,4а корпус1

	начисленно	Оплачено
--	------------	----------

Ростелеком	4200	4200
ЭР-Телеком Холдинг (дом-ру)	3600	600
Сибирские сети	6000	5000
МТС	6000	6000
ООО"Продюсерский центо"Продвижение"	1200	1200
Оранжевый слон	600	600
ИТОГО:	21 600	17600

Информация по нежелым помещениям
по адресу: 80 Гв Дивизии,4а корпус1

Наименование собственника нежилого помещения	начисленно	Оплачено
ИТОГО:		

№ п/п	Номер документа	Дата	Наименование материалов	количество	Сумма
1	Расход материало	13.01.2022	УнифлексТПП 10 кв.м\рул (ц.270,56) м2	13	3 517,31
2	Расход материало	18.01.2022	Отвод 110*90 (ц.75) шт	1	75,00
3	Расход материало	19.01.2022	Перчатки ПВХ черные (ц.16,70) пар	1	16,70
4	Расход материало	20.01.2022	УнифлексТПП 10 кв.м\рул (ц.270,56) м2	7	1 893,94
5	Расход материало	02.02.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	2	30,00
6	Расход материало	07.02.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	32	480,00
7	Расход материало	08.02.2022	Отвод 110*90 (ц.75) шт	1	75,00
8	Расход материало	08.02.2022	Резьба ДУ-20 мм (ц.20) шт	2	50,00
9	Расход материало	08.02.2022	Электроды ОК-46 Д- 4мм \6,6 кг\ (ц.926,50) упак	0,03	27,80
10	Расход материало	16.02.2022	Пломба свин.д.10мм (ц.320) кг	0,04	12,80
11	Расход материало	16.02.2022	Проволка д.0,4 для пломбира 1/100 м (ц.140) шт	0,02	2,80
12	Расход материало	16.02.2022	Бахилы гладкие (пара) 1000/1-12=1120,00/9788	1	1,12
13	Расход материало	11.03.2022	Мешок п\п (ц.10) шт	3	30,00
14	Расход материало	18.03.2022	Концентрат мин.соль (ц.5,80) кг	50	290,00
15	Расход материало	31.03.2022	Лампа накаливания ЛОН-40 (ц.15) шт	2	30,00
16	Расход материало	31.03.2022	ключ 1/150,00/БП-00018980	1	150,00
17	Расход материало	28.04.2022	Сжим ответвительн.У-731М (ц.39,44) шт	3	118,32
18	Расход материало	28.04.2022	Провод АПВ 6 (ц.15,22) м	3	45,66
19	Расход материало	28.04.2022	Изолента ПВХ (ц.34,40) шт	1	34,40
20	Расход материало	28.04.2022	ЭВИ-5 12гр 5А полипр.(ц.31,32) шт	1	31,32
21	Расход материало	28.04.2022	Шайба 5 мм (ц.1,00) шт	1	1,00
22	Расход материало	20.05.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	1	13,75
23	Расход материало	26.05.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	11	151,25
24	Расход материало	31.05.2022	проволока4,008/72,85=292/БП-БП-00016344	0,6	43,72
25	Расход материало	31.05.2022	Пломба свин.д.10мм (ц.360) кг	0,04	14,40
26	Расход материало	28.07.2022	сжиженный угли водородный газ20 /50=1000 \00-00014232	5	250,00
27	Расход материало	28.07.2022	Бикрост ТКП (ц.170,20) м2	15	2 553,00
28	Расход материало	05.08.2022	Труба стекловолокно 32 (ц.140) м	6	840,00
29	Расход материало	05.08.2022	Труба стекловолокно 20 (ц.55) м	1	55,00
30	Расход материало	05.08.2022	Муфта комбинир.32*1 вр (ц.130) шт	2	260,00
31	Расход материало	05.08.2022	Тройник переход. 32/20/32 (ц.25) шт	1	25,00
32	Расход материало	05.08.2022	Муфта соедин.32 (ц.13) шт	1	13,00
33	Расход материало	05.08.2022	Круг отрезной по металлу 125 (ц.50) шт	3	150,00
34	Расход материало	05.08.2022	Муфта комбинирован,20*1/2 нр (ц.65) шт	1	65,00
35	Расход материало	05.08.2022	Уголок 20*-90 (ц.6,00) шт	2	12,00
36	Расход материало	05.08.2022	Лен 100 гр.(ц.55) шт	0,5	27,50
37	Расход материало	31.08.2022	ключ англ.типа односторонний на 80 Гв.Дивизии чердак	1	150,00
38	Расход материало	02.09.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	21	294,00
39	Расход материало	23.09.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,70) пар	1	15,70
40	Расход материало	29.09.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	10	84,46
41	Расход материало	03.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	22	495,00

42	Расход материало	28.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	1	22,50
43	Расход материало	05.12.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	20	280,00
44	Расход материало	21.12.2022	Петля ПНУ-Бабочка (ц.39,80) шт	1	39,80
45	Расход материало	21.12.2022	Саморез 3,8*45 (ц.0,60) шт	10	6,00
46	Расход материало	23.12.2022	Светильник SPB круг (ц.270) шт	1	270,00
47	Расход материало	23.12.2022	Саморез пш 19мм (ц.0,50) шт	2	1,00
48	Расход материало	23.12.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	10	140,00
49	Поступление (акт,	10.01.2022	Поверка прибора учета 80 Гвард Див 4А corp 1		13 092,00
50	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		111,03
51	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		608,90
			Договор № 661 от 20.07.2016 (Обсл.приборов учета ул.80 Гв. Див, 4а)		500,00
52	Поступление (акт,	31.01.2022			500,00
53	Списание с расчет	03.02.2022	Госпошлина МКД		291,05
54	Списание с расчет	03.02.2022	Госпошлина МКД		381,50
55	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		608,90
56	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		111,03
57	Поступление (акт,	17.03.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		4 000,00
			Договор № 661 от 20.07.2016 (Обсл.приборов учета ул.80 Гв. Див, 4а)		500,00
58	Поступление (акт,	30.03.2022			500,00
			Договор № 661 от 20.07.2016 (Обсл.приборов учета ул.80 Гв. Див, 4а)		500,00
59	Поступление (акт,	28.02.2022			500,00
60	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		608,90
61	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор оказания клиннинговых услуг 0010ФТ/22 от 01.03.2022		1 800,00
62	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		111,03
63	Поступление (акт,	18.04.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		400,00
			Договор № 661 от 20.07.2016 (Обсл.приборов учета ул.80 Гв. Див, 4а)		500,00
64	Поступление (акт,	26.04.2022			500,00
65	Списание с расчет	27.04.2022	Госпошлина МКД		318,67
66	Списание с расчет	27.04.2022	Госпошлина МКД		377,08
67	Списание с расчет	27.04.2022	Госпошлина МКД		379,44
68	Списание с расчет	27.04.2022	Госпошлина МКД		416,54
69	Списание с расчет	27.04.2022	Госпошлина МКД		462,15
70	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		608,90
71	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		111,03
72	Поступление (акт,	24.05.2022	Договор №104 от 12.05.2022 (подгот к отопит сез)		4 000,00
73	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		111,03
74	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		608,90
75	Поступление (акт,	31.05.2022	Основной договор		900,00
			Договор № 661 от 20.07.2016 (Обсл.приборов учета ул.80 Гв. Див, 4а)		500,00
76	Поступление (акт,	31.05.2022			500,00
77	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		2 168,40
78	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		111,03
			Договор № 928 от 01.02.2019 (вывоз веток и строительного мусора)		1 050,00
79	Поступление (акт,	30.06.2022			1 050,00
80	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		608,90
			Договор № 661 от 20.07.2016 (Обсл.приборов учета ул.80 Гв. Див, 4а)		500,00
81	Поступление (акт,	30.06.2022			500,00
82	Списание с расчет	19.07.2022	Госпошлина МКД		200,00
83	Списание с расчет	19.07.2022	Госпошлина МКД		201,44
84	Списание с расчет	19.07.2022	Госпошлина МКД		208,38
85	Списание с расчет	19.07.2022	Госпошлина МКД		283,24
86	Списание с расчет	19.07.2022	Госпошлина МКД		410,09
87	Списание с расчет	19.07.2022	Госпошлина МКД		463,50
88	Списание с расчет	19.07.2022	Госпошлина МКД		555,46
89	Списание с расчет	19.07.2022	Госпошлина МКД		410,09

90	Поступление (акт,	29.07.2022	Договор № 661 от 20.07.2016 (Обсл.приборов учета ул.80 Гв. Див, 4а)		500,00
91	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		111,03
92	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		608,90
93	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № 928 от 01.02.2019 (вывоз веток и строительного мусора)		420,00
94	Поступление (акт,	31.07.2022	Основной договор		3 600,00
95	Поступление (акт,	23.08.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		2 168,00
96	Поступление (акт,	30.08.2022	Договор № 661 от 20.07.2016 (Обсл.приборов учета ул.80 Гв. Див, 4а)		500,00
97	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		608,90
98	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		111,03
99	Поступление (акт,	31.08.2022	Основной договор		3 600,00
100	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		608,90
101	Поступление (акт,	30.09.2022	Основной договор		1 800,00
102	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № 661 от 20.07.2016 (Обсл.приборов учета ул.80 Гв. Див, 4а)		500,00
103	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		111,03
104	Списание с расчет	31.10.2022	Госпошлина МКД		200,00
105	Списание с расчет	31.10.2022	Госпошлина МКД		200,00
106	Списание с расчет	31.10.2022	Госпошлина МКД		200,00
107	Списание с расчет	31.10.2022	Госпошлина МКД		200,00
108	Списание с расчет	31.10.2022	Госпошлина МКД		200,00
109	Списание с расчет	31.10.2022	Госпошлина МКД		217,48
110	Списание с расчет	31.10.2022	Госпошлина МКД		217,48
111	Списание с расчет	31.10.2022	Госпошлина МКД		405,40
112	Поступление (акт,	31.10.2022	Основной договор		1 800,00
113	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		111,03
114	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		105,00
115	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		420,00
116	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		608,90
117	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 661 от 20.07.2016 (Обсл.приборов учета ул.80 Гв. Див, 4а)		500,00
118	Поступление (акт,	03.11.2022	Договор № 13 от 28.10.2022 (межпан.швы ул. 80-й Гв.Див, 4а, корп.1, 2)		20 020,00
119	Поступление (акт,	07.11.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		73,80
120	Поступление (акт,	16.11.2022	Договор № б/н от 16.11.2022 (Страхование лифтов)		750,00
121	Поступление (акт,	25.11.2022	Договор № 133 от 25.11.2022 (Снос деревьев ул. 80-й Гв.Дивизии, 4а, к.1)		38 000,00
122	Авансовый отчет о	30.11.2022	почтовые расходы		17,51
123	Авансовый отчет о	30.11.2022	почтовые расходы		4,41
124	Поступление (акт,	30.11.2022	Основной договор		1 800,00
125	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № 661 от 20.07.2016 (Обсл.приборов учета ул.80 Гв. Див, 4а)		500,00
126	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		111,03
127	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № 01/11/22-80а от 01.11.2022 (Аренда контейнеров)		608,90
128	Поступление (акт,	07.12.2022	Договор № 139 от 07.12.2022 (Снос деревьев с вывозом ул. 80-й Гв.Дивизии, 4а, к.1),		25 000,00
129	Поступление (акт,	30.12.2022	Договор № 661 от 20.07.2016 (Обсл.приборов учета ул.80 Гв. Див, 4а)		500,00
130	Поступление (акт,	31.12.2022	Основной договор		1 800,00
131	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		111,03
132	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № 01/11/22-80а от 01.11.2022 (Аренда контейнеров)		608,90
133	ведомость начисл	2022	дополнительный объем работы дворника в субботник		374,00

134	ведомость начисл	2022	устранение аварийных ситуаций		6 131,88
135	ведомость начисл	2022	проверка показаний ипу		5 577,63
136	акт списания	2022	использование инструмента, спецодежды		768,60
137	акт списания	2022	общеексплуатационные		8681,11
138	ведомость начисл	2022	юр. услуги по взысканию задолженности по ЖКУ		6600,00
139	ведомость начисл	2022	СОИ		17 512,91
ИТОГО:					209 458,65