

Финансовый отчет за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 по поступившим и израсходованным средствам МКД по 80 Гв Дивизии,4а корпус2

Таблица №1: Состав тарифа по адресу: 80 Гв Дивизии,4а корпус2			
№ 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	26,06
4	Санитарное состояние	2	26,23
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	2,22	20,42
6	Аварийно-диспетчерская служба	0,33	3,82
ИТОГО:		9,37	100,00

Таблица №2: Исходные данные по адресу: 80 Гв Дивизии,4а корпус2

Параметр				
Площадь дома, м. кв				3 240,50
в т.ч. Жилие помещения, м. кв.				3 240,50
в т.ч. Нежилиые помещения, м. кв.				
тариф				9,37

Таблица №3: Прохождение оплат за период: 80 Гв Дивизии,4а корпус2

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.				возврат госпошлины	возврат по хол.воде	ИТОГО:
		по жилым помещ	по не жилым п	ВСЕГО	провайдеры			
1	Начислено	364 328,04		364 328,04	21 600			385 928,04
2	Оплачено	358 978,39		358 978,39	17600	2264,42	731,57	379 574,38

Таблица №4: Фактическое расходование денежных средств: 80 Гв Дивизии,4а корпус2		
№ п/п	Показатель	Сумма, руб
1	Система город ВЦ	12560,51
2	Управление УК	77185,61
3	Текущее содержание и управление	94951,17
4	Санитарное состояние	95570,53
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	140727,57
6	Аварийно-диспетчерская служба	13899,11
ИТОГО:		434894,51

Остаток(+)/перерасход(-) денежныхсредств на 01.01.2022 по 31.12.2022	-55320,13
Остаток(+)/перерасход(-) денежныхсредств на начало01.01.2022	-169356,94
Остаток(+)/перерасход(-) денежныхсредств на конец31.12.2022	-224677,07

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

ИТОГО: -78 962,97

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

Информация по нежелым помещениям
по адресу: 80 Гв Дивизии,4а корпус2

Провайдер	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 корпус2

Наименование собственника нежилого помещения	начисленно	Оплачено
ИТОГО:		

№ п/п	Номер документа	Дата	Наименование материалов	количество	Сумма
1	Расход материало	19.01.2022	Перчатки ПВХ черные (ц.16,70) пар	1	16,70
2	Расход материало	21.01.2022	Ящик почтовый с вн замком (ц.170) шт	1	170,00
3	Расход материало	17.03.2022	Мешок п/п (ц.10) шт	3	30,00
4	Расход материало	18.03.2022	Концентрат мин.соль (ц.5,80) кг	50	290,00
5	Расход материало	25.03.2022	Проволка д.0,4 для пломбира 1/100 м (ц.140) шт	0,006	0,84
6	Расход материало	25.03.2022	Пломба свин.д.10мм (ц.360) кг	0,04	14,40
7	Расход материало	25.03.2022	Бахилы гладкие (пара) 1000/1-12=1120,00/9788	1	1,12
8	Расход материало	30.03.2022	Труба 110*0,75м (ц.235) шт	1	235,00
9	Расход материало	30.03.2022	Перчатки с ПВХ (ц.16,65) пар	1	16,65
10	Расход материало	04.04.2022	Лопата профи с черенком (ц.400) шт	1	400,00
11	Расход материало	04.04.2022	Метла полипрол.с черенком (ц.250) шт	1	250,00
12	Расход материало	04.04.2022	Пакет для мусра 120л (ц.6,93) шт	50	346,62
13	Расход материало	04.04.2022	Перчатки с ПВХ (ц.16,65) пар	2	33,30
14	Расход материало	05.04.2022	Сталь листовая 0,5 /1,26*2,51 / х\к (ц.1680,14) шт	1	1 680,14
15	Расход материало	05.04.2022	Бур по бетону 8*160мм (ц.65) шт	1	65,00
16	Расход материало	18.04.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	1	13,75
17	Расход материало	08.07.2022	Проволка д.0,5 для пломбира1/100м (ц.180) шт	0,06	10,80
18	Расход материало	08.07.2022	Пломба свин.д.10мм (ц.360) кг	0,04	14,40
19	Расход материало	10.08.2022	Бикрост ТКП (ц.170,20) м2	4,5	765,90
20	Расход материало	18.08.2022	Праймер битумный 1/16 (ц.173,03) кг	6	1 039,82
21	Расход материало	31.08.2022	Светильник св\д круг 155*45 с датч.движения (ц.335) шт	3	1 005,00
22	Расход материало	31.08.2022	Саморез 3,8*32 (ц.0,60) шт	6	3,60
23	Расход материало	31.08.2022	Зажим винтовой 1,5-6мм 12гр (ц.54) шт	0,5	27,00
24	Расход материало	23.09.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,70) пар	1	15,70
25	Расход материало	06.10.2022	Светильник LED 12BT (ц.279) шт	1	279,00
26	Расход материало	06.10.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	1	14,00
27	Расход материало	06.10.2022	Саморез 3,8*32 (ц.0,60) шт	2	1,20
28	Расход материало	06.10.2022	Дюбель 6мм (ц.1,00) шт	2	2,00
29	Расход материало	11.11.2022	Саморез 4,2*13п\ш сверло (ц.0,50) шт	2	1,00
30	Расход материало	11.11.2022	Зажим винтовой 1,5-6мм 12гр (ц.54) шт	0,2	10,80
31	Расход материало	11.11.2022	Дюбель 6мм (ц.1,00) шт	2	2,00
32	Расход материало	11.11.2022	Светильник LED с\датч.движения (ц.459) шт	1	459,00
33	Списание с расчет	17.01.2022	Госпошлина МКД		378,09
34	Списание с расчет	17.01.2022	Госпошлина МКД		400,16
35	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № 6/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		111,51
36	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		591,10
37	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № 661 от 20.07.2016 (Обсл.приборов учета ул.80 Гв. Див. 4а)		500,00
38	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		591,10
39	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № 928 от 01.02.2019 (вывоз веток и строительного мусора)		3 395,00

40	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		111,51
41	Поступление (акт,	10.03.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		120,00
42	Поступление (акт,	30.03.2022	Договор № 661 от 20.07.2016 (Обсл.приборов учета ул.80 Гв. Див, 4а)		500,00
43	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № 661 от 20.07.2016 (Обсл.приборов учета ул.80 Гв. Див, 4а)		500,00
44	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		591,10
45	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор оказания клининговых услуг 0010ФТ/22 от 01.03.2022		1 800,00
46	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		111,51
47	Поступление (акт,	18.04.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		400,00
48	Поступление (акт,	26.04.2022	Договор № 661 от 20.07.2016 (Обсл.приборов учета ул.80 Гв. Див, 4а)		500,00
49	Списание с расчет	27.04.2022	Госпошлина МКД		220,72
50	Списание с расчет	27.04.2022	Госпошлина МКД		408,34
51	Списание с расчет	27.04.2022	Госпошлина МКД		414,40
52	Списание с расчет	27.04.2022	Госпошлина МКД		508,17
53	Списание с расчет	27.04.2022	Госпошлина МКД		644,40
54	Списание с расчет	27.04.2022	Госпошлина МКД		408,34
55	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		591,10
56	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		111,51
57	Поступление (акт,	24.05.2022	Договор №104 от 12.05.2022 (подгот к отопит сез)		4 000,00
58	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		111,51
59	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		591,10
60	Поступление (акт,	31.05.2022	Основной договор		900,00
61	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № 661 от 20.07.2016 (Обсл.приборов учета ул.80 Гв. Див, 4а)		500,00
62	Списание с расчет	01.06.2022	Госпошлина МКД		644,40
63	Поступление (акт,	30.06.2022	Основной договор		3 600,00
64	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		929,60
65	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		111,51
66	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		591,10
67	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № 661 от 20.07.2016 (Обсл.приборов учета ул.80 Гв. Див, 4а)		500,00
68	Списание с расчет	19.07.2022	Госпошлина МКД		226,43
69	Списание с расчет	19.07.2022	Госпошлина МКД		235,13
70	Списание с расчет	19.07.2022	Госпошлина МКД		265,05
71	Списание с расчет	19.07.2022	Госпошлина МКД		377,49
72	Списание с расчет	19.07.2022	Госпошлина МКД		538,82
73	Списание с расчет	20.07.2022	Госпошлина МКД		200,00
74	Поступление (акт,	29.07.2022	Договор № 661 от 20.07.2016 (Обсл.приборов учета ул.80 Гв. Див, 4а)		500,00
75	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		111,51
76	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		591,10
77	Поступление (акт,	23.08.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		930,00
78	Поступление (акт,	30.08.2022	Договор № 661 от 20.07.2016 (Обсл.приборов учета ул.80 Гв. Див, 4а)		500,00
79	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		591,10
80	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		111,51
81	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		591,10
82	Поступление (акт,	30.09.2022	Основной договор		1 800,00
83	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № 661 от 20.07.2016 (Обсл.приборов учета ул.80 Гв. Див, 4а)		500,00
84	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		111,51
85	Операция ООБП-04	18.10.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (возмещение ущерба контейнер)		15 000,00

86	Списание с расчет	31.10.2022	Госпошлина МКД		200,00
87	Списание с расчет	31.10.2022	Госпошлина МКД		200,00
88	Списание с расчет	31.10.2022	Госпошлина МКД		200,00
89	Списание с расчет	31.10.2022	Госпошлина МКД		200,00
90	Списание с расчет	31.10.2022	Госпошлина МКД		200,00
91	Списание с расчет	31.10.2022	Госпошлина МКД		200,00
92	Списание с расчет	31.10.2022	Госпошлина МКД		204,70
93	Списание с расчет	31.10.2022	Госпошлина МКД		240,62
94	Списание с расчет	31.10.2022	Госпошлина МКД		363,49
95	Списание с расчет	31.10.2022	Госпошлина МКД		365,27
96	Списание с расчет	31.10.2022	Госпошлина МКД		411,46
97	Списание с расчет	31.10.2022	Госпошлина МКД		431,96
98	Списание с расчет	31.10.2022	Госпошлина МКД		523,19
99	Поступление (акт,	31.10.2022	Основной договор		1 800,00
100	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		111,51
101	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		105,00
102	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		420,00
103	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		591,10
104	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 661 от 20.07.2016 (Обсл.приборов учета ул.80 Гв. Див, 4а)		500,00
105	Поступление (акт,	03.11.2022	договор дератизация и дезинсекция		350,00
106	Поступление (акт,	03.11.2022	Договор № 13 от 28.10.2022 (межпан.швы ул. 80-й Гв.Див, 4а, корп.1, 2)		14 840,00
107	Поступление (акт,	07.11.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		73,80
108	Поступление (акт,	16.11.2022	Договор № б/н от 16.11.2022 (Страхование лифтов)		750,00
109	Авансовый отчет 0	30.11.2022	почтовые расходы		17,51
110	Авансовый отчет 0	30.11.2022	почтовые расходы		4,41
111	Поступление (акт,	30.11.2022	Основной договор		1 800,00
112	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № 661 от 20.07.2016 (Обсл.приборов учета ул.80 Гв. Див, 4а)		500,00
113	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		111,51
114	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № 01/11/22-80а от 01.11.2022 (Аренда контейнеров)		591,10
115	Поступление (акт,	07.12.2022	Договор № 140 от 07.12.2022 (Снос деревьев с вывозом ул. 80-й Гв.Дивизии, 4а, к.2),		8 000,00
116	Поступление (акт,	30.12.2022	Договор № 661 от 20.07.2016 (Обсл.приборов учета ул.80 Гв. Див, 4а)		500,00
117	Поступление (акт,	31.12.2022	Основной договор		1 800,00
118	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		111,51
119	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № 01/11/22-80а от 01.11.2022 (Аренда контейнеров)		591,10
120	ведомость начисл	2022	дополнительный объем работы дворника в субботник		374,00
121	ведомость начисл	2022	устранение аварийных ситуаций		7 304,35
122	ведомость начисл	2022	проверка показаний ипу		4 073,55
123	акт списания	2022	использование инструмента,спецодежды		771,89
124	акт списания	2022	общеексплуатационные		8718,24
125	ведомость начисл	2022	юр. услуги по взысканию задолженности по ЖКУ		7800,00
126	ведомость начисл	2022	СОИ		17 593,53

ИТОГО:

140 727,57