

Финансовый отчет за период с 01.01.2022 по 31.01.2023 по поступившим и израсходованным средствам МКД по пр-кт Ленина, д. 111

Таблица №1: Состав тарифа по адресу: пр-кт Ленина, д. 111			
№ п/п	Показатель	на 1мкв. (руб)	на 1мкв (%)
1	Система город ВЦ	0,42	3,47
2	Управление УК	2	20
3	Текущее содержание и управление	2,2	18,75
4	Санитарное состояние	3,30	27,52
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	3,36	28,01
6	Аварийно-диспетчерская служба	0,27	2,25
ИТОГО:		12,00	100

Таблица №2: Исходные данные по адресу: пр-кт Ленина, д. 111

Параметр	значение
Площадь дома, м. кв	3 603,70
в т.ч. Жилие помещения, м. кв.	2 582,40
в т.ч. Нежилиые помещения, м. кв.	1 021,30
количество проживающих	
тариф	12,00

Таблица №3: Прохождение оплат за период: пр-кт Ленина, д. 111

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.					ИТОГО:
		по жилым помещен	по не жилым п	ВСЕГО	провайдеры	возврат по хол.воде	
1	Начислено	371 865,6	127 058	498 924,0	13 800		512 724,0
2	Оплачено	376 963,02	124 807	501 770,22	10800	552,46	513 122,68

Таблица №4: Фактическое расходование денежных средств: пр-кт Ленина, д. 111		
№ п/п	Показатель	Сумма, руб
1	Система город ВЦ	13 959,07
2	Управление УК	102 544,80
3	Текущее содержание и управление	93 548,25
4	Санитарное состояние	137 303,88
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	50 809,27
6	Аварийно-диспетчерская служба	11 225,79
ИТОГО:		409 391,06

Остаток(+)/перерасход(-) денежныхсредств на 01.01.2022 по 31.01.2023	103 731,62
Остаток(+)/перерасход(-) денежныхсредств на начало01.01.2022	144467,6
Остаток(+)/перерасход(-) денежныхсредств на конец31.01.2023	248 199,22

Справочно:

задолженность жителей по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.01.2023 -29 348,87

задолженность не жил.помещений по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.01.2023

ИТОГО: -29 348,87

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

Гл. бухгалтер _____

Информация по нежелым помещениям
по адресу: пр-кт Ленина, д. 111

Провайдер	начисленно	Оплачено
Ростелеком	4 200	4200

ЭР-Телеком Холдинг (дом-ру)	3 600	600
МТС	6 000	6000
ИТОГО:	13 800	10800

Информация по нежелым помещениям
по адресу: пр-кт Ленина, д. 111

Наименование собственника нежилого помещения	начисленно	Оплачено
0403 (помещ. нежилое пом. Н1) Фоминых Т.В. ОбщПл=187.60	27 014,40	24 763,20
Музей город	100044	100044
ИТОГО:	127 058	124 807

№ п/п	Номер документа	Дата	Наименование материалов	количество	Сумма
1	Расход материало	31.01.2022	Кисть 63мм (ц.95) шт	1	95,00
2	Расход материало	18.02.2022	Пакет для мусра 120л (ц.6,93) шт	10	69,32
3	Расход материало	11.03.2022	Лампа накаливания ЛОН-40 (ц.15) шт	5	75,00
4	Расход материало	14.03.2022	Светильник НББ (ц.75) шт	1	75,00
5	Расход материало	14.03.2022	Кабель АВВГ 2*2,5мм (ц.19) м	1	19,00
6	Расход материало	14.03.2022	Лампа накаливания ЛОН-40 (ц.15) шт	1	15,00
7	Расход материало	14.03.2022	Саморез 3,5*16мм (ц.0,25) шт	4	1,00
8	Расход материало	15.03.2022	Лампа накаливания ЛОН-40 (ц.15) шт	10	150,00
9	Расход материало	21.03.2022	Лампа накаливания ЛОН-40 (ц.15) шт	8	120,00
10	Расход материало	08.04.2022	Метла полипрол.с черенком (ц.250) шт	1	250,00
11	Расход материало	08.04.2022	Грабли веерные ПРОТЕКС черные № №БП-00017578	1	170,00
12	Расход материало	08.04.2022	Перчатки с ПВХ (ц.16,65) пар	1	16,65
13	Расход материало	08.04.2022	Пакет для мусра 120л (ц.6,93) шт	20	138,65
14	Расход материало	18.04.2022	Пакет для мусра 120л (ц.6,93) шт	20	138,65
15	Расход материало	24.05.2022	бензин АИ95	5	112,62
16	Расход материало	24.05.2022	Масло Роснефть 2Т 1л	0,125	52,50
17	Расход материало	26.05.2022	Краска фасадная 1/7кг (ц.1205) шт	1	1 205,00
18	Расход материало	26.05.2022	Колер (ц.20) шт	1	20,00
19	Расход материало	26.05.2022	Перчатки с ПВХ (ц.16,65) пар	1	16,65
20	Регламентная опе	31.05.2022	бензин АИ95		112,63
21	Расход материало	02.06.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	23	316,25
22	Расход материало	24.06.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	6	82,50
23	Расход материало	07.07.2022	Лампа LED A60 15BT (ц.65) шт	1	65,00
24	Расход материало	07.07.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	5	68,75
25	Расход материало	27.07.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,70) пар	1	15,70
26	Расход материало	16.08.2022	Бензин АИ 92	2	89,82
27	Регламентная опе	31.08.2022	Бензин АИ 92		0,09
28	Расход материало	29.09.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	10	84,46
29	Расход материало	03.10.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	6	84,00
30	Расход материало	03.10.2022	позиция по свободной цене замок Ленина 111 подвал 3 под.	1	280,00
31	Расход материало	07.10.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,70) пар	1	15,70
32	Расход материало	13.10.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	10	140,00
33	Расход материало	18.11.2022	Замок висячий (ц.220) шт	1	220,00
34	Расход материало	24.11.2022	Перчатки Зима (ц.50,01) шт	1	50,01
35	Расход материало	14.12.2022	Хомут ремонтный 20мм (ц.32) шт	1	32,00
36	Расход материало	16.12.2022	Черенок д\лопаты (ц.130) шт	1	130,00
37	Расход материало	16.12.2022	Саморез СГД 35мм (ц.0,50) шт	2	1,00
38	Расход материало	16.12.2022	Лампа светод.А60 Е27 15W (ц.108) шт	10	1 080,00
39	Расход материало	16.12.2022	Лампа светод.А60 Е27 15W (ц.108) шт	8	864,00
40	Расход материало	18.01.2023	Концентрат мин.соль\ ц.6,4 кг	50	320,00
41	Расход материало	25.01.2023	Лопата снеговая б\черен.(ц.416) шт	1	416,00
42	Расход материало	25.01.2023	Черенок д\лопаты (ц.130) шт	1	130,00

43	Расход материало	25.01.2023	Саморез СГД 32 м (ц.0,50) шт	2	1,00
44	Расход материало	27.01.2023	Краска фасадн.1/14 кг (ц.1794) шт	0,6	1 076,40
45	Расход материало	27.01.2023	Коллер 0,1л (ц.50) шт	1	50,00
46	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		123,97
47	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		542,00
48	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		123,97
49	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		271,00
50	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		123,97
51	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		271,00
52	Поступление (акт,	29.04.2022	Договор оказания клининговых услуг 0017ФТ/22 от 01.04.2022		4 500,00
53	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		271,00
54	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		123,97
55	Поступление (акт,	24.05.2022	Договор №104 от 12.05.2022 (подгот к отопит сез)		4 000,00
56	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		123,97
57	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		271,00
58	Поступление (акт,	02.06.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		500,00
59	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		123,97
60	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		271,00
61	Списание с расчет	01.07.2022	Госпошлина МКД		572,30
62	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		123,97
63	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		271,00
64	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		500,00
65	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		271,00
66	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		123,97
67	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		271,00
68	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		123,97
69	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		271,00
70	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		123,97
71	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		1 470,00
72	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		840,00
73	Поступление (акт,	07.11.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		73,80
74	Авансовый отчет 0	30.11.2022			642,08
75	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		271,00
76	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		123,97
77	Поступление (акт,	21.12.2022	Договор № 03/12/22 от 16.12.2022 (Услуги спецтехники)		2 500,00
78	Поступление (акт,	30.12.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		271,00
79	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		123,97
80	Поступление (акт,	06.01.2023	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		1 250,00
81	Поступление (акт,	20.01.2023	Договор № 03/12/22 от 16.12.2022 (Услуги спецтехники)		6 250,00
82	Поступление (акт,	31.01.2023	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		271,00

83	Поступление (акт,	31.01.2023	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		123,97
84	ведомость начисл	2022	дополнительный объем работы дворника в субботник		300,00
85	ведомость начисл	2022	устранение аварийных ситуаций		1 119,58
86	ведомость начисл	2022	проверка показаний ипу		1 566,75
87	акт списания	2022	использование инструмента, спецодежды		858,40
88	акт списания	2022	общеексплуатационные		9695,39
89	ведомость начисл	2022	юр. услуги по взысканию задолженности по ЖКУ		300,00

ИТОГО:

50 809,27