

Финансовый отчет за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 по поступившим и израсходованным средствам МКД по пр-кт Ленина, д. 113

Таблица №1: Состав тарифа по адресу: пр-кт Ленина, д. 113			
№ п/п	Показатель	на 1мкв. (руб)	на 1мкв (%)
1	Система город ВЦ	0,35	3,47
2	Управление УК	2	20
3	Текущее содержание и управление	1,73	17,33
4	Санитарное состояние	1,86	18,56
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	3,80	37,96
6	Аварийно-диспетчерская служба	0,27	2,7
ИТОГО:		10	100

Таблица №2: Исходные данные по адресу: пр-кт Ленина, д. 113

Параметр	значение
Площадь дома, м. кв	6 009,40
в т.ч. Жилие помещения, м. кв.	3 851,10
в т.ч. Нежилиые помещения, м. кв.	2 158,30
Количество квартир	96,00
в т.ч. кол-во неприватизированных квартир	1,00
количество проживающих	
тариф	10,00

Таблица №3: Прохождение оплат за период: пр-кт Ленина, д. 113

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.				возврат по хол.воде	ИТОГО:
		по жилым помещен	по не жилым п	ВСЕГО	провайдеры	прочие доходы	
1	Начислено	462 132,00	258 996	721 128	15 000		736 128,00
2	Оплачено	456 790,22	250 319	707 109	12000	538,08	721 541,60

Таблица №4: Фактическое расходование денежных средств: пр-кт Ленина, д. 113		
№ п/п	Показатель	Сумма, руб
1	Система город ВЦ	24 536,69
2	Управление УК	147 225,6
3	Текущее содержание и управление	124 957,78
4	Санитарное состояние	133 807,46
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	487 390,86
6	Аварийно-диспетчерская служба	19 470,46
ИТОГО:		937 388,85

Остаток(+)/перерасход(-) денежныхсредств на 01.01.2022 по 31.12.2022	-215 847,25
Остаток(+)/перерасход(-) денежныхсредств на начало01.01.2022	-40821,53
Остаток(+)/перерасход(-) денежныхсредств на конец31.12.2022	-256 668,78

Справочно:

задолженность жителей по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022 -44 519

задолженность не жил.помещений по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022 -6 497

ИТОГО: -51 016

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

Гл. бухгалтер _____

Информация по нежелым помещениям
по адресу: пр-кт Ленина, д. 113

Провайдер	начисленно	Оплачено
Ростелеком	5 400	5400

ЭР-Телеомк Холдинг (дом-ру)	3 600	600
МТС	6 000	6000
ИТОГО:	15 000	12000

Информация по нежелым помещениям
по адресу: пр-кт Ленина, д. 113

Наименование собственника нежилого помещения	начисленно	Оплачено
0227 (помещ. нежилое пом. Н1) Малицкий М.С. ОбщПл=640.90	76 908	76 908
0424 (помещ. нежилое пом. Н5) Шаманаев С. Д. ОбщПл=649.70	77 964	77 964
ООО Кольцо	104 124	95 447
ИТОГО:	258 996	250 319

№ п/п	Номер документа	Дата	Наименование материалов	количество	Сумма
1	Расход материало	18.01.2022	Колер 0,1л (ц.50) шт	8	400,00
2	Расход материало	18.01.2022	Эмаль ПФ-115 белая 2,7кг (ц.645) шт	4	2 580,00
3	Расход материало	20.01.2022	Проволка д.0,4 для пломбира 1/100 м (ц.140) шт	0,06	8,40
4	Расход материало	20.01.2022	Пломба свин.д.10мм (ц.320) кг	0,04	12,80
5	Расход материало	20.01.2022	Бахилы гладкие (пара) 1000/1-12=1120,00/9788	1	1,12
6	Расход материало	25.01.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	2	30,00
7	Расход материало	27.01.2022	Полотно прямое 200*40см (ц.5000) шт	2	10 000,00
8	Расход материало	27.01.2022	Полотно прямое 200*80см (ц.5925) шт	2	11 850,00
9	Расход материало	27.01.2022	Петля ПНУ-бабочка (ц.55) шт	8	440,00
10	Расход материало	27.01.2022	Шпингалет (ц.25) шт	2	50,00
11	Расход материало	27.01.2022	Саморез 3,8*32 мм (ц.0,45) шт	71	31,95
12	Расход материало	27.01.2022	Саморез 3,8*32 мм (ц.0,45) шт	65	29,25
13	Расход материало	27.01.2022	Болт анкерный 10*100мм (ц.28) шт	9	252,00
14	Расход материало	27.01.2022	Болт анкерный 10*80мм (ц.25) шт	4	100,00
15	Расход материало	27.01.2022	Пена монтажная 800мл (ц.390) шт	2	780,00
16	Расход материало	27.01.2022	Саморез 4,2*90мм (ц.1,50) шт	50	75,00
17	Расход материало	27.01.2022	Погонажные изделия 50 (ц.18000) м3	0,079	1 422,00
18	Расход материало	27.01.2022	Ручка дверная РС-100С (ц.54,60) шт	4	218,40
19	Расход материало	27.01.2022	Дюбель-гвоздь 6*40мм (ц.0,75) шт	24	18,00
20	Расход материало	28.01.2022	Шкаф абонентский почтовый Пятисекционный 32/600=19200№18588	32	19 200,00
21	Расход материало	01.02.2022	Труба стекловол.25 (ц.190) м	2	380,00
22	Расход материало	01.02.2022	Муфта американка 25*3/4 вр (ц.205) шт	1	205,00
23	Расход материало	01.02.2022	Уголок 20*90 (ц.15) шт	8	120,00
24	Расход материало	01.02.2022	Резьба ДУ-20 мм (ц.20) шт	1	25,00
25	Расход материало	01.02.2022	Тройник переход.25*20*25 (ц.30) шт	1	30,00
26	Расход материало	01.02.2022	Лён 100 гр (ц.140) шт	0,5	70,00
27	Расход материало	01.02.2022	Муфта соедин.25 (ц.20) шт	1	20,00
28	Расход материало	01.02.2022	Тройник комб 20*1/2 нр (ц. 175) шт	1	175,00
29	Расход материало	01.02.2022	Круг 125*1,6мм (ц.27) шт	1	27,00
30	Расход материало	01.02.2022	Поворот 90 гр д-20мм 30/18-76=562,80/9573	4	75,04
31	Расход материало	02.02.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	3	45,00
32	Расход материало	05.02.2022	Резьба ДУ-20 мм (ц.20) шт	1	25,00
33	Расход материало	05.02.2022	Электроды ОК-46 Д- 4мм \6,6 кг\ (ц.926,50) упак	0,002	1,85
34	Расход материало	14.02.2022	Пломба свин.д.10мм (ц.320) кг	0,04	12,80
35	Расход материало	14.02.2022	Проволка д.0,4 для пломбира 1/100 м (ц.140) шт	0,02	2,80
36	Расход материало	14.02.2022	Бахилы гладкие (пара) 1000/1-12=1120,00/9788	1	1,12
37	Расход материало	15.02.2022	Лампа накаливания ЛОН-40 (ц.15) шт	10	150,00
38	Расход материало	16.02.2022	Доводчик дверной TD-60кг (ц.1165) шт	2	2 330,00
39	Расход материало	23.03.2022	Лампа накаливания ЛОН-40 (ц.15) шт	5	75,00
40	Расход материало	12.04.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	2	27,50
41	Расход материало	29.04.2022	Лак полисандр 0,5л (ц.335) шт	2	670,00

42	Расход материала	29.04.2022	Кисть 75мм (ц.55) шт	1	55,00
43	Расход материала	29.04.2022	Валик 100мм (ц.75) шт	1	75,00
44	Расход материала	29.04.2022	Перчатки резиновые (ц.60) пар	1	60,00
45	Расход материала	29.04.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	1	8,45
46	Расход материала	04.05.2022	Цемент 1/50кг (ц.432) шт	0,12	51,84
47	Расход материала	05.05.2022	Грунтовка глубокого проникновения 1/10л (ц.910) шт	0,05	45,50
48	Расход материала	05.05.2022	Краска в/эмаль.интерьерная 1/14кг (ц.980) шт	0,07	68,60
49	Расход материала	05.05.2022	Эмаль св.голубая 0,8кг (ц.180) шт	1	180,00
50	Расход материала	05.05.2022	Паста универсаль.синяя 0,1л (ц.75) шт	1	75,00
51	Расход материала	05.05.2022	Кисть 50мм (ц.40) шт	1	40,00
52	Расход материала	23.05.2022	Сурик 1/2,5кг (ц.490) шт	1	490,00
53	Расход материала	23.05.2022	Сурик 2,5 (ц.490) шт	1	490,00
54	Расход материала	24.05.2022	бензин АИ95	5	112,63
55	Расход материала	24.05.2022	Масло Роснефть 2Т 1л	0,125	52,50
56	Расход материала	31.05.2022	перчатки латексные "Чистый дом"	1	65,50
57	Расход материала	31.05.2022	паста универсальная красно-коричневая 0,1л	2	120,90
58	Расход материала	31.05.2022	перчатки латексные "Чистый дом"	1	65,50
59	Расход материала	02.06.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	3	41,25
60	Расход материала	16.06.2022	Резьба ДУ-20 мм (ц.20) шт	1	25,00
61	Расход материала	24.06.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	12	165,00
62	Расход материала	30.06.2022	сгон 25 Ленина 113	1	87,00
63	Расход материала	30.06.2022	кран шар. LD Ду 25 в-в руч. Ленина 113	1	985,00
64	Расход материала	30.06.2022	муфта чугун 25 Ленина 113	1	75,00
65	Расход материала	30.06.2022	контрогайка сталь 25 Ленина 113	1	53,00
66	Расход материала	11.07.2022	Круг д.12 СТ ЗПС (ц.91,05) м	18	1 638,98
67	Расход материала	11.07.2022	Электроды ОК-46 д.3мм1/5,3кг (ц.1350,00) пач	0,24	324,00
68	Расход материала	11.07.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,70) пар	1	15,70
69	Расход материала	11.07.2022	Круг отрезной по металлу 150 (ц.30) шт	1	30,00
70	Расход материала	13.07.2022	Круг д.12 СТ ЗПС (ц.91,05) м	18	1 638,99
71	Расход материала	13.07.2022	Электроды ОК-46 д.3мм1/5,3кг (ц.1350,00) пач	0,24	324,00
72	Расход материала	13.07.2022	Круг отрезной по металлу 125 (ц.50) шт	1	50,00
73	Расход материала	14.07.2022	Погонажные изделия 25 (ц.20000) м3	0,096	1 920,00
74	Расход материала	14.07.2022	Погонажные изделия 50 (ц.20000) м3	0,176	3 520,00
75	Расход материала	14.07.2022	Саморез 3,8*45 (ц.0,60) шт	50	30,00
76	Расход материала	14.07.2022	Саморез 4,2*90мм (ц.1,50) шт	20	30,00
77	Расход материала	14.07.2022	Полотно прямое 200*40см (ц.5900) шт	2	11 800,00
78	Расход материала	14.07.2022	Полотно прямое 200*80см (ц.7035) шт	2	14 070,00
79	Расход материала	14.07.2022	Петля ПНУ-Бабочка (ц.55) шт	4	220,00
80	Расход материала	21.07.2022	Погонажные изделия 25 (ц.20000) м3	0,072	1 440,00
81	Расход материала	21.07.2022	Саморез 3,8*45 (ц.0,60) шт	40	24,00
82	Расход материала	25.07.2022	Болт анкерный с кольцом 8*45мм (ц.15) шт	13	195,00
83	Расход материала	25.07.2022	Болт анкерный 8*60мм (ц.12) шт	20	240,00
84	Расход материала	27.07.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,70) пар	1	15,70
85	Расход материала	16.08.2022	Бензин АИ 92	6	269,46
86	Расход материала	30.08.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	6	84,00
87	Расход материала	30.08.2022	Краска-спрей серая (ц.262) шт	1	262,00
88	Расход материала	08.09.2022	Прожектор свд СДО-7 100W (ц.940) шт	1	940,00
89	Расход материала	08.09.2022	Кабель АВВГ 2*2,5мм (ц.19) м	1	19,00
90	Расход материала	08.09.2022	Саморез 3,8*32 (ц.0,60) шт	4	2,40
91	Расход материала	08.09.2022	Изолента ПВХ 0,15*15мм (ц.15) шт	0,5	7,50
92	Расход материала	08.09.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	2	28,00
93	Расход материала	08.09.2022	Дюбель 6мм (ц.1,00) шт	4	4,00
94	Расход материала	12.09.2022	Автоматический выключатель 2P С 32А (ц.216,29) шт	1	216,29
95	Расход материала	12.09.2022	Саморез 3,8*32 (ц.0,60) шт	4	2,40
96	Расход материала	12.09.2022	Провод АПВ 1*6 (ц.12) м	3	36,00

97	Расход материало	20.09.2022	Грабли веерные усилен (ц.245) шт	1	245,00
98	Расход материало	20.09.2022	Черенок д/граблей ,(ц.121) шт	1	121,00
99	Расход материало	20.09.2022	Перчатки нейлон 2-ой облив (ц.38,10) пар	1	38,10
100	Расход материало	29.09.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	10	84,46
101	Расход материало	03.10.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	6	84,00
102	Расход материало	07.10.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,70) пар	1	15,70
103	Расход материало	13.10.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	5	70,00
104	Расход материало	04.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	9	202,50
105	Расход материало	04.11.2022	Лампа светод.А60 Е27 15W (ц.60) шт	1	60,00
106	Расход материало	04.11.2022	Кабель АВВГ 2*2,5мм (ц.19) м	2	38,00
107	Расход материало	04.11.2022	Саморез 4,2*13пш сверло (ц.0,45) шт	8	3,60
108	Расход материало	04.11.2022	Дюбель 6мм (ц.1,00) шт	8	8,00
109	Расход материало	04.11.2022	Розетка о/у 1/я (ц.65) шт	1	65,00
110	Расход материало	09.11.2022	Доска профилированная 50*150*6000мм (ц.821,72) шт	0,5	410,86
111	Расход материало	28.11.2022	Лампа светод.А60 Е27 15W (ц.108) шт	4	432,00
112	Расход материало	28.11.2022	Лампа светод.А60 Е27 15W (ц.108) шт	2	216,00
113	Расход материало	29.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	5	112,50
114	Расход материало	30.11.2022	Лопата снеговая б/черен.(ц.416) шт	1	416,00
115	Расход материало	30.11.2022	Черенок д/лопат ,(ц.132) шт	1	132,00
116	Расход материало	30.11.2022	Саморез пш 19мм (ц.0,50) шт	2	1,00
117	Расход материало	13.12.2022	Саморез 3,8*41 (ц.0,60) шт	8	4,80
118	Расход материало	16.12.2022	Доводчик дверной 60 кг (ц.831,95) шт	2	1 663,90
119	Расход материало	16.12.2022	Саморез СГД 32 м (ц.0,50) шт	12	6,00
120	Расход материало	16.12.2022	Саморез пш 19мм (ц.0,50) шт	8	4,00
121	Расход материало	16.12.2022	Сталь угловая 45/4 (ц.270,86) м	0,5	135,43
122	Поступление (акт,	17.01.2022	Ремонт подъезда Ленина 113 под №3		64 027,60
123	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		206,80
124	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		808,00
125	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № 928 от 01.02.2019 (вывоз веток и строительного мусора)		575,00
126	Поступление (акт,	03.02.2022	Договор прокладка сети канализации		53 961,00
127	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № 928 от 01.02.2019 (вывоз веток и строительного мусора)		420,00
128	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		206,80
129	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		404,00
130	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		206,80
131	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		404,00
132	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		404,00
133	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		206,80
134	Поступление (акт,	24.05.2022	Договор №104 от 12.05.2022 (подгот к отопит сез)		4 000,00
135	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		206,80
136	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		404,00
137	Поступление (акт,	02.06.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		1 300,00
138	Поступление (акт,	14.07.2022	Договор б/н от 23.06.2022 (Ремонт под.№ 2, пр-т. Ленина, 113)		97 000,00
139	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		206,80
140	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № 928 от 01.02.2019 (вывоз веток и строительного мусора)		287,50
141	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № 928 от 01.02.2019 (вывоз веток и строительного мусора)		575,00
142	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № 928 от 01.02.2019 (вывоз веток и строительного мусора)		1 050,00

143	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № 928 от 01.02.2019 (вывоз веток и строительного мусора)		287,50
144	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		404,00
145	Списание с расчет	01.07.2022	Госпошлина МКД		687,77
146	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		206,80
147	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № 928 от 01.02.2019 (вывоз веток и строительного мусора)		840,00
148	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № 928 от 01.02.2019 (вывоз веток и строительного мусора)		287,50
149	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № 928 от 01.02.2019 (вывоз веток и строительного мусора)		2 520,00
150	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		404,00
151	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		1 340,00
152	Поступление (акт,	01.08.2022	Договор б/н от 23.06.2022 (Ремонт под.№ 1, пр-т. Ленина, 113)		97 000,00
154	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		404,00
155	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		206,80
156	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		404,00
157	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		206,80
158	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		404,00
159	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		206,80
160	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		1 260,00
161	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		1 050,00
162	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		1 470,00
163	Поступление (акт,	07.11.2022	Аренда спецтехники		73,80
164	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		404,00
165	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		206,80
166	Поступление (акт,	08.12.2022	договор дератизация и дезинсекция		1 100,00
167	Поступление (акт,	08.12.2022	договор дератизация и дезинсекция		1 400,00
168	Поступление (акт,	08.12.2022	договор дератизация и дезинсекция		700,00
169	Поступление (акт,	30.12.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		404,00
170	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		206,80
171	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		287,50
172	Поступление (акт,	01.11.2022	Договор № 2 от 18.08.2022 (Установка почтовых ячеек пр-т.ленина, 113, п.1)		10 400,00
173	ведомость начисл	2022	устранение аварийных ситуаций		4 300,75
174	ведомость начисл	2022	услуги штукатурка-маляра		3 403,57
175	ведомость начисл	2022	проверка показаний ипу		3 070,83
176	акт списания	2022	использование инструмента,спецодежды		1 431,44
177	акт списания	2022	общеексплуатационные		16167,69
178	ведомость начисл	2022	юр. услуги по взысканию задолженности по ЖКУ		300,00
179	ведомость начисл	2022	СОИ		7660,85

ИТОГО:

487 390,86