

Финансовый отчет за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 по поступившим и израсходованным средствам МКД по ул Матросова, д. 3А

Таблица №1: Состав тарифа по адресу: ул Матросова, д. 3А					
№ п/п	Показатель	на 1мкв. (руб)	на 1мкв (%)	ноябрь	сред
1	Система город ВЦ	0,35	3,47	3,47	3,47
2	Управление УК	2,1	21	21	21,00
3	Текущее содержание и управление	1,72	16,77	16,776	16,77
4	Санитарное состояние	2,29	22,94	23,842	23,09
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	3,4	33,80	32,883	33,65
6	Аварийно-диспетчерская служба	0,16	2,03	2,029	2,03
ИТОГО:		10	100	100	100,01

Таблица №2: Исходные данные по адресу: ул Матросова, д. 3А

Параметр	значение
Площадь дома, м. кв	11 378,90
в т.ч. Жилие помещения, м. кв.	11 080,60
в т.ч. Нежилиые помещения, м. кв.	298,30
количество проживающих	
тариф	10,00

Таблица №3: Прохождение оплат за период: ул Матросова, д. 3А

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.				возврат по хол.воде	ИТОГО:
		по жилим помеще	по не жилим п	ВСЕГО	провайдеры	возврат госпошлин	
1	Начислено	1 329 711	35 796	1 365 507	49 200		1 414 707
2	Оплачено	1 337 869,04	35 796	1 373 665,04	39200	1075,35	1 414 342,16

Таблица №4: Фактическое расходование денежных средств: ул Матросова, д. 3А		
№ п/п	Показатель	Сумма, руб
1	Система город ВЦ	47 575,44
2	Управление УК	294 628,47
3	Текущее содержание и управление	229 020,56
4	Санитарное состояние	315 288,74
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	375 192,76
6	Аварийно-диспетчерская служба	27 706,14
ИТОГО:		1 289 412,10

Остаток(+)/перерасход(-) денежныхсредств на 01.01.2022 по 31.12.2022	124 930,06
Остаток(+)/перерасход(-) денежныхсредств на начало01.01.2022	668350,19
Остаток(+)/перерасход(-) денежныхсредств на конец31.12.2022	793 280,25

Справочно:

задолженность жителей по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022 -133 412,87
задолженность не жил.помещений по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022 -2 642
ИТОГО: -136 054,87

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

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул Матросова, д. 3А

Провайдер	начисленно	Оплачено
ЭР-Телеоки Холдинг (дом-ру)	12 000	2000
МТС	12 000	12000

Дианет	7 200	7200
ООО"Продюсерский центо"Продвижение"	6 000	6000
ЗАО "Компания ТрансТелеКом"	12 000	12000
ИТОГО:	49 200	39200

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул Матросова, д. 3А

Наименование собственника нежилого помещения	начисленно	Оплачено
3656 (помещ. нежилое пом. Н2) ООО "НТК Меридиан" , Ген.дир. Притчин О.А. Общ	31 704	31 704
Администрация ЖД р-на Зелёная роща ОбщПл=34.10	4 092	4 092
ИТОГО:	35 796	35 796

№ п/п	Номер документа	Дата	Наименование материалов	количество	Сумма
1	Расход материало	18.01.2022	Лопата проф с черенком (ц.400) шт	1	400,00
2	Расход материало	18.01.2022	Лопата снег.470*300мм пластик.(ц.279,95) шт	1	279,95
3	Расход материало	19.01.2022	Перчатки ПВХ черные (ц.16,70) пар	2	33,40
4	Расход материало	20.01.2022	Концентрат мин.соль (ц.5,50) кг	100	550,00
5	Расход материало	25.01.2022	Проволка д.0,4 для пломбира 1/100 м (ц.140) шт	0,06	8,40
6	Расход материало	25.01.2022	Пломба свин.д.10мм (ц.320) кг	0,04	12,80
7	Расход материало	25.01.2022	Бахилы гладкие (пара) 1000/1-12=1120,00/9788	1	1,12
8	Расход материало	25.01.2022	Проволка д.0,4 для пломбира 1/100 м (ц.140) шт	0,06	8,40
9	Расход материало	25.01.2022	Пломба свин.д.10мм (ц.320) кг	0,04	12,80
10	Расход материало	25.01.2022	Бахилы гладкие (пара) 1000/1-12=1120,00/9788	1	1,12
11	Расход материало	26.01.2022	Светильник НББ (ц.82,96) шт	1	82,96
12	Расход материало	26.01.2022	Саморез 3,5*16мм (ц.0,25) шт	2	0,50
13	Расход материало	31.01.2022	Проволка д.0,4 для пломбира 1/100 м (ц.140) шт	0,06	8,40
14	Расход материало	31.01.2022	Пломба свин.д.10мм (ц.320) кг	0,034	10,88
15	Расход материало	31.01.2022	Бахилы гладкие (пара) 1000/1-12=1120,00/9788	1	1,12
16	Расход материало	31.01.2022	Ключ 1/100/ БП-00016678	1	100,00
17	Расход материало	11.02.2022	Перчатки х/б Зима двойные ц.38,43 пар	2	76,86
18	Расход материало	18.02.2022	Метла полипрол.с черенком (ц.250) шт	1	250,00
19	Расход материало	05.03.2022	Светильник НББ (ц.82,96) шт	1	82,96
20	Расход материало	05.03.2022	Саморез 3,5*16мм (ц.0,25) шт	2	0,50
21	Расход материало	05.03.2022	Лампа накаливания ЛОН-40 (ц.15) шт	2	30,00
22	Расход материало	11.03.2022	Грабли веерные ПРОТЕКС черные № №БП-00017578	1	170,00
23	Расход материало	11.03.2022	Черенок д\лопаты (ц.133) шт	1	133,00
24	Расход материало	11.03.2022	Саморез 3,8*35мм (ц.0,50) шт	2	1,00
25	Расход материало	11.03.2022	Мешок п\п (ц.10) шт	6	60,00
26	Расход материало	17.03.2022	Мешок п\п (ц.10) шт	6	60,00
27	Расход материало	18.03.2022	Концентрат мин.соль (ц.5,80) кг	100	580,00
28	Расход материало	22.03.2022	Проволка д.0,4 для пломбира 1/100 м (ц.140) шт	0,006	0,84
29	Расход материало	22.03.2022	Пломба свин.д.10мм (ц.360) кг	0,04	14,40
30	Расход материало	22.03.2022	Бахилы гладкие (пара) 1000/1-12=1120,00/9788	1	1,12
31	Расход материало	06.04.2022	Лампа накаливания ЛОН-40 (ц.15) шт	2	30,00
32	Расход материало	13.04.2022	Метла полипрол.с черенком (ц.250) шт	1	250,00
33	Расход материало	26.04.2022	Эмаль ярко\зелен.1,8кг\шт (ц.380) шт	1	380,00
34	Расход материало	26.04.2022	Эмаль зеленая 0,8кг (ц.200) шт	3	600,00
35	Расход материало	26.04.2022	Мешок п\п (ц.10) шт	1	10,00
36	Расход материало	26.04.2022	Кисть 63мм (ц.35) шт	1	35,00
37	Расход материало	26.04.2022	Уайт-спирит 0,5л (ц.55) шт	1	55,00
38	Расход материало	27.04.2022	Круг отрезной по металлу 180 (ц40) шт	1	40,00
39	Расход материало	27.04.2022	Электроды ОК-46 Д- 4мм \6,6 кг\ (ц.926,50) упак	0,02	18,53
40	Расход материало	27.04.2022	Перчатки с ПВХ (ц.16,65) пар	1	16,65
41	Расход материало	10.05.2022	Вставка плавкая ПН-2 100А 20/45-00=900,00/8888	1	45,00
42	Расход материало	10.05.2022	Зажим винт.ЗВИ-100 (ц.278,91) шт	0,3	83,67

43	Расход материала	10.05.2022	Шайба 6 мм (ц.1,00) шт	2	2,00
44	Расход материала	12.05.2022	Прожектор СДО 100ВТ (ц.1160) шт	1	1 160,00
45	Расход материала	12.05.2022	ЭВИ-5 12гр 5А полипр.(ц.31,32) шт	0,3	9,40
46	Расход материала	12.05.2022	Саморез по дереву 3,8*19 (ц.0,30) шт	4	1,20
47	Расход материала	29.06.2022	Черенок д/лопат ,(ц.132) шт	1	132,00
48	Расход материала	06.07.2022	Светильник НББ (ц.75) шт	1	75,00
49	Расход материала	06.07.2022	Патрон Е27 карболит подвес.(ц.22) шт	1	22,00
50	Расход материала	06.07.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	3	41,25
51	Расход материала	06.07.2022	Саморез 4,2*13пш сверло (ц.0,40) шт	6	2,40
52	Расход материала	07.07.2022	Проволка д.0,5 для пломбира1/100м (ц.180) шт	0,06	10,80
53	Расход материала	07.07.2022	Пломба свин.д.10мм (ц.360) кг	0,04	14,40
54	Расход материала	08.07.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	1	13,75
55	Расход материала	14.07.2022	Кран 1/2 г\г бабочка (ц.195) шт	1	195,00
56	Расход материала	14.07.2022	Лен 100 гр.(ц.55) шт	0,025	1,38
57	Расход материала	15.07.2022	Саморез 3,8*41мм (ц.0,55) шт	2	1,10
58	Расход материала	26.07.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,70) пар	2	31,40
59	Регламентная опе	31.07.2022	Лен 100 гр.(ц.55) шт		-0,01
60	Расход материала	03.08.2022	Метля п\проп.круглая (ц.238) шт	1	238,00
61	Расход материала	08.08.2022	Резьба ДУ-25 мм (ц.25) шт	2	50,00
62	Расход материала	08.08.2022	Муфта соедин.32 (ц.13) шт	2	26,00
63	Расход материала	08.08.2022	Тройник переход. 32/20/32 (ц.25) шт	1	25,00
64	Расход материала	08.08.2022	Круг отрезной по металлу 125 (ц.50) шт	1	50,00
65	Расход материала	08.08.2022	Труба стекловолокно 32 (ц.140) м	4	560,00
66	Расход материала	18.08.2022	Светильник НББ (ц.75) шт	1	75,00
67	Расход материала	18.08.2022	Кабель-канал ПВХ 16*12 (ц.25) м	2	50,00
68	Расход материала	18.08.2022	Кабель АВВГ 2*2,5мм (ц.19) м	3	57,00
69	Расход материала	18.08.2022	Саморез 3,8*32 (ц.0,60) шт	5	3,00
70	Расход материала	18.08.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	2	28,00
71	Расход материала	18.08.2022	Изолента ПВХ 0,15*15мм (ц.15) шт	0,5	7,50
72	Расход материала	30.08.2022	Краска-спрей серая (ц.262) шт	1	262,00
73	Расход материала	06.09.2022	Проволка д.0,5 для пломбира1/100м (ц.180) шт	0,02	3,60
74	Расход материала	06.09.2022	Пломба свинцовая д.10 (ц.405) кг	0,04	16,20
75	Расход материала	07.09.2022	Мешки п\п зел.(ц.8,00) шт	200	1 600,00
76	Расход материала	15.09.2022	Шина ноль 6*9мм с изолятором (ц.65,17) шт	1	65,17
77	Расход материала	15.09.2022	Саморез 3,8*32 (ц.0,60) шт	2	1,20
78	Расход материала	16.09.2022	Грунт глубок.проникнов.СТ-17/10л (ц.990,20) шт	3	2 970,60
79	Расход материала	16.09.2022	Валик 250мм велюр (ц.125,08) шт	2	250,16
80	Расход материала	16.09.2022	Штукатурка цементная 1/25кг (ц.343,96) шт	20	6 879,28
81	Расход материала	16.09.2022	Клей Суперполимер 1-25кг (ц.370) шт	4	1 480,09
82	Расход материала	16.09.2022	Шпатель фасад.с ручкой 600мм (ц.234,52) шт	2	469,04
83	Расход материала	16.09.2022	Шпатель фасад.с ручкой 250мм (ц81,30) шт	2	162,60
84	Расход материала	16.09.2022	Шпательс ручкой 80мм (ц.52,12) шт	2	104,23
85	Расход материала	16.09.2022	Штукатурка цементная 1/25кг (ц.344) шт	34	11 698,80
86	Расход материала	16.09.2022	Клей Суперполимер 1-25кг (ц.370,15) шт	8	2 961,20
87	Расход материала	19.09.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	1	14,00
88	Расход материала	23.09.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,70) пар	2	31,40
89	Расход материала	07.10.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	7	98,00
90	Расход материала	14.10.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	2	28,00
91	Расход материала	18.10.2022	Грунт-Эмаль по ржавчине 1,9л серая	1	900,35
92	Расход материала	18.10.2022	Известковая паста 3 кг	5	412,13
93	Расход материала	18.10.2022	Кисть плоская нат щетина 50 мм ЗУБР	1	63,40
94	Расход материала	18.10.2022	Кисть-макловица 50*150мм пластм корпус, натур. щетина	3	989,12
95	Расход материала	19.10.2022	Известковая паста1/3кг шт	5	325,00
96	Расход материала	20.10.2022	Труба 110*2м (ц.500) шт	1	500,00
97	Расход материала	20.10.2022	Тапер д.110 (ц.190) шт	1	190,00

98	Расход материало	20.10.2022	Крестовина 110*90 (ц.250) шт	1	250,00
99	Расход материало	20.10.2022	Манжет 124*100 (ц.45) шт	1	45,00
100	Расход материало	20.10.2022	Труба 110*0,25м (ц. 135) шт	1	135,00
101	Расход материало	20.10.2022	ПП тройник 20 (ц.5,95) шт	41	243,95
102	Расход материало	20.10.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,70) пар	1	15,70
103	Расход материало	25.10.2022	БСТ Бетон В25 F300W12 м3	3	21 700,00
104	Расход материало	25.10.2022	Лист оцинкованный 0,5 (1.25*2,5м) шт ц.1270,10	2	2 540,20
105	Расход материало	27.10.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	1	22,50
106	Расход материало	31.10.2022	Паста известковая 1/3кг (ц.65) шт	1	65,00
107	Расход материало	31.10.2022	Грунт-эмаль 1,9кг сер.ц.710) шт	1	710,00
108	Расход материало	31.10.2022	Дюбель-саморез 6/60 (ц.3,00) шт	120	360,00
109	Расход материало	31.10.2022	Шайба увеличенная М6 (ц.420) кг	0,36	151,20
110	Расход материало	02.11.2022	Колесо без кронштейна С125*50 большег.(ц.532) шт	3	1 596,00
111	Расход материало	02.11.2022	Колесо без кронштейна С125*50 большег.(ц.532) шт	1	532,00
112	Расход материало	07.11.2022	Лист оцинкованный 0,5 (1.25*2,5м) шт ц.1570,10	0,06	94,21
113	Расход материало	11.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	5	112,50
114	Расход материало	11.11.2022	Выключатель ОУ 2-х кл (ц.60,45) шт	1	60,45
115	Расход материало	11.11.2022	Саморез 4,2*13пш сверло (ц.0,45) шт	2	0,90
116	Расход материало	11.11.2022	Рассеиватель НББ шар А85 (ц.60) шт	1	60,00
117	Расход материало	11.11.2022	Дюбель 6мм (ц.1,00) шт	2	2,00
118	Расход материало	18.11.2022	Провод АПВ 1*6 (16,20) м	2	32,40
119	Расход материало	18.11.2022	Дин-рейка 1000мм (ц.171,25) шт	0,05	8,56
120	Расход материало	18.11.2022	Зажим винтовой 1,5-6мм 12гр (ц.54) шт	0,2	10,80
121	Расход материало	18.11.2022	Саморез 4,2*13пш сверло (ц.0,50) шт	2	1,00
122	Расход материало	18.11.2022	Дюбель 6мм (ц.1,00) шт	2	2,00
123	Расход материало	23.11.2022	Доводчик дверной TD-60 (ц.1420) шт	1	1 420,00
124	Расход материало	23.11.2022	Задвижка шпингалет 3Т цинк (ц.29,50) шт	1	29,50
125	Расход материало	23.11.2022	Сталь угловая 45/4 (ц.270,86) м	0,25	67,72
126	Расход материало	24.11.2022	Перчатки Зима (ц.50,01) шт	1	50,01
127	Расход материало	29.11.2022	Светильник SPB круг (ц.270) шт	1	270,00
128	Расход материало	29.11.2022	Саморез 4,2*16 пш (ц.0,60) шт	2	1,20
129	Расход материало	29.11.2022	Дюбель 6мм (ц.1,00) шт	2	2,00
130	Расход материало	30.11.2022	Метла усиленная (ц.340) шт	1	340,00
131	Расход материало	30.11.2022	Рукавицы утепленные (ц.75,03) шт	1	75,03
132	Расход материало	05.12.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	26	364,00
133	Расход материало	13.12.2022	Электроды ОК-46 д.3мм 1/2,5кг (ц.1302,66) упак	0,2	260,53
134	Расход материало	16.12.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	1	14,00
135	Расход материало	19.12.2022	Прожектор свд СДО-7 100W (ц.940) шт	1	940,00
136	Расход материало	19.12.2022	Саморез СГД 32 м (ц.0,50) шт	4	2,00
137	Расход материало	29.12.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	1	14,00
138	Поступление (акт,	17.01.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		2 500,00
139	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		391,84
141	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор №010-Ж сбор и обработка информации по приборам учета		1 300,00
142	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № 928 от 01.02.2019 (вывоз веток и строительного мусора)		363,75
143	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор №010-Ж сбор и обработка информации по приборам учета		1 300,00
144	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		391,84
146	Поступление (акт,	10.03.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		180,00
147	Поступление (акт,	18.03.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		2 000,00
148	Поступление (акт,	23.03.2022	Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018		1 900,00
149	Поступление (акт,	23.03.2022	Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018		550,00
150	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		391,84

152	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор №010-Ж сбор и обработка информации по приборам учета		1 300,00
153	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор №010-Ж сбор и обработка информации по приборам учета		1 300,00
155	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		391,84
156	Поступление (акт,	30.05.2022	Договор №104 от 12.05.2022 (подгот к отопит сез)		4 000,00
158	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		391,84
159	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор №010-Ж сбор и обработка информации по приборам учета		1 300,00
160	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		970,00
161	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		391,84
163	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		391,84
165	Поступление (акт,	22.08.2022	Договор от 12.08.2022 № б/н (Промывка мусоропровода ул. Матросова, 3А)		45 000,00
166	Поступление (акт,	23.08.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		970,00
167	Списание с расчет	30.08.2022	Госпошлина МКД		439,45
168	Списание с расчет	30.08.2022	Госпошлина МКД		522,94
169	Списание с расчет	30.08.2022	Госпошлина МКД		859,53
170	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор №010-Ж сбор и обработка информации по приборам учета		1 300,00
172	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		391,84
173	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор №010-Ж сбор и обработка информации по приборам учета		1 300,00
174	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор №010-Ж сбор и обработка информации по приборам учета		1 300,00
175	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № 928 от 01.02.2019 (вывоз веток и строительного мусора)		1 437,50
176	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № 928 от 01.02.2019 (вывоз веток и строительного мусора)		575,00
177	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		391,84
178	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № 71 от 01.09.2022		1 300,00
180	Поступление (акт,	20.10.2022	Договор № 8 от 01.09.2022 (Ремонт мусорокамер ул. Матросова, 3а)		78 000,00
181	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 71 от 01.09.2022		1 300,00
182	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		391,84
183	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		575,00
185	Поступление (акт,	02.11.2022	Договор № 8 от 01.09.2022 (Ремонт мусорокамер ул. Матросова, 3а)		52 000,00
186	Поступление (акт,	07.11.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		73,80
187	Поступление (акт,	16.11.2022	Договор № б/н от 16.11.2022 (Страхование лифтов)		1 500,00
188	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № 71 от 01.09.2022		1 300,00
190	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		391,84
191	Списание с расчет	13.12.2022	Госпошлина МКД		200,00
192	Поступление (акт,	25.12.2022	Договор № 03/12/22 от 16.12.2022 (Услуги спецтехники)		5 000,00
194	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № 71 от 01.09.2022		1 300,00
195	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		391,84
196	ведомость начисл	2022	устранение аварийных ситуаций		4 052,66
197	ведомость начисл	2022	проверка показаний ипу		7 207,05
198	акт списания	2022	использование инструмента,спецодежды		2 710,45
199	акт списания	2022	общеексплуатационные		30613,79
200	ведомость начисл	2022	юр. услуги по взысканию задолженности по ЖКУ		900,00
201	ведомость начисл	2022	СОИ		37 293,87

ИТОГО:

375 192,76