

Финансовый отчет за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 по поступившим и израсходованным средствам МКД по ул Микронная, д. 9

Таблица №1: Состав тарифа по адресу: ул Микронная, д. 9			
№ п/п	Показатель	на 1мкв. (руб)	на 1мкв (%)
1	Система город ВЦ	0,42	3,47
2	Управление УК	2,5	20
3	Текущее содержание и управление	2,67	21,60
4	Санитарное состояние	3,73	30,15
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	2,45	22,75
6	Аварийно-диспетчерская служба	0,25	2,02
ИТОГО:		12,00	100

Таблица №2: Исходные данные по адресу: ул Микронная, д. 9

Параметр	значение
Площадь дома, м. кв	2 450,30
в т.ч. Жилие помещения, м. кв.	2 450,30
в т.ч. Нежилиые помещения, м. кв.	
в т.ч. кол-во неприватизированных квартир	
количество проживающих	
тариф	12,00

Таблица №3: Прохождение оплат за период: ул Микронная, д. 9

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.				возврат по хол.воде	ИТОГО:
		по жилим помеще	по не жилим помещ	ВСЕГО	провайдеры	возврат госпошлин	
1	Начислено	354 866,4		354 866,4	9 600		364 466,4
2	Оплачено	357 159,86		357 159,86	6600	1209,21	368 449,73

Таблица №4: Фактическое расходование денежных средств: ул Микронная, д. 9		
№ п/п	Показатель	Сумма, руб
1	Система город ВЦ	12 556,19
2	Управление УК	72 893,28
3	Текущее содержание и управление	76 651,14
4	Санитарное состояние	106 992,22
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	62 514,45
6	Аварийно-диспетчерская служба	7 168,3
ИТОГО:		338 775,58

Остаток(+)/перерасход(-) денежныхсредств на 01.01.2022 по 31.12.2022	29 674,15
Остаток(+)/перерасход(-) денежныхсредств на начало01.01.2022	19729,65
Остаток(+)/перерасход(-) денежныхсредств на конец31.12.2022	49 403,80

Справочно:

задолженность жителей по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022 -81 113,79
задолженность не жил.помещений по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022
ИТОГО: -81 113,79

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

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул Микронная, д. 9

Провайдер	начисленно	Оплачено
ЭР-Телеоком Холдинг (дом-ру)	3 600	600
МТС	6 000	6000

ИТОГО:

9 600

6600

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул Микронная, д. 9

Наименование собственника нежилого помещения	начисленно	Оплачено
ИТОГО:		

№ п/п	Номер документа	Дата	Наименование материалов	количество	Сумма
1	Расход материало	20.01.2022	Перчатки ПВХ черные (ц.16,70) пар	1	16,70
2	Расход материало	25.01.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	6	90,00
3	Расход материало	05.02.2022	Резьба ДУ-20 мм (ц.20) шт	1	25,00
4	Расход материало	05.02.2022	Электроды ОК-46 Д- 4мм \6,6 кг\ (ц.926,50) упак	0,002	1,85
5	Расход материало	17.02.2022	Черенок д\лопаты (ц.133) шт	1	133,00
6	Расход материало	17.02.2022	Саморез 3,8*32 мм (ц.0,45) шт	2	0,90
7	Расход материало	11.03.2022	Мешок п\п (ц.10) шт	1	10,00
8	Расход материало	17.03.2022	Мешок п\п (ц.10) шт	1	10,00
9	Расход материало	22.03.2022	Лампа накаливания ЛОН-40 (ц.15) шт	5	75,00
10	Расход материало	23.03.2022	Лампа LED A60 15BT (ц.96,66) шт	1	96,66
11	Расход материало	31.03.2022	Лампа накаливания ЛОН-40 (ц.15) шт	1	15,00
12	Расход материало	16.05.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	6	82,50
13	Расход материало	03.06.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	10	84,46
14	Расход материало	14.06.2022	Кран 1/2 ГГ бабочка (ц.225) шт	1	225,00
15	Расход материало	14.06.2022	Переходник компрес.16*1/2 нр (ц.95) шт	2	190,00
16	Расход материало	14.06.2022	Резьба ДУ-15мм (ц.15) шт	1	15,00
17	Расход материало	14.06.2022	Труба металлопластик д.16мм (ц.55) м	20	1 100,00
18	Расход материало	14.06.2022	Круг отрезной по металлу 125 (ц.22) шт	1	22,00
19	Расход материало	29.06.2022	Мастика битумная (ц.93,15) кг	8	745,20
20	Расход материало	04.07.2022	Проволка д.0,5 для пломбира1/100м (ц.180) шт	0,06	10,80
21	Расход материало	04.07.2022	Пломба свин.д.10мм (ц.360) кг	0,04	14,40
22	Расход материало	07.07.2022	Насос циркуляционный (ц.2350) шт	1	2 350,00
23	Расход материало	19.07.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,70) пар	1	15,70
24	Расход материало	20.07.2022	Бикрост ТКП (ц.170,20) м2	10	1 702,00
25	Расход материало	01.08.2022	замок навесной подвал Микронная 9	1	295,00
26	Расход материало	30.08.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	10	140,00
27	Расход материало	31.08.2022	Кран 1"ГШ Галлоп (ц.450) шт	1	450,00
28	Расход материало	31.08.2022	Резьба ДУ-20 мм (ц.20) шт	1	25,00
29	Расход материало	03.10.2022	Праймер битумный 1/16 (ц.179,90) кг	4	719,62
30	Расход материало	28.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	3	67,50
31	Расход материало	12.12.2022	Лопата штык.прямоугольник в\сб.(ц.503) шт	1	503,00
32	Списание с расчет	17.01.2022	Госпошлина МКД		750,04
33	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		84,28
34	Поступление (акт,	01.02.2022	Договор № 7/1 от 10.01.2022 (Поверка и ремонт общедомовых ПУ)		15 500,00
35	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		84,28
36	Поступление (акт,	10.03.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		120,00
38	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		84,28
39	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		84,28
40	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		84,28
41	Поступление (акт,	31.05.2022	Основной договор		700,00
42	Поступление (акт,	03.06.2022	Договор №104 от 12.05.2022 (подгот к отопит сез)		4 000,00
44	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		1 680,00
45	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		84,28
46	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		84,28
48	Поступление (акт,	23.08.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		1 680,00
49	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		84,28

52	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		84,28
54	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		84,28
55	Поступление (акт,	07.11.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		73,80
57	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		84,28
58	Списание с расчет	13.12.2022	Госпошлина МКД		476,26
59	Списание с расчет	13.12.2022	Госпошлина МКД		483,91
61	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		84,28
62	ведомость начисл	2022	устранение аварийных ситуаций		2 221,53
63	ведомость начисл	2022	проверка показаний ипу		3 948,21
64	акт списания	2022	использование инструмента,спецодежды		583,66
65	акт списания	2022	общеексплуатационные		6592,29
66	ведомость начисл	2022	юр. услуги по взысканию задолженности по ЖКУ		1200,00
67	ведомость начисл	2022	СОИ		12 262,10

ИТОГО:

62 514,45