

**Финансовый отчет за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 по поступившим и израсходованным средствам МКД
по ул Новороссийская, д. 25**

Таблица №1: Состав тарифа по адресу: ул Новороссийская, д. 25					
№ п/п	Показатель	на 1мкв. (руб)	на 1мкв (%)	июнь	сред.
1	Система город ВЦ	0,69	3,47	3,47	3,47
2	Управление УК	2	20	20	20,00
3	Текущее содержание и управление	4,28	21,4	21,84	21,66
4	Санитарное состояние	3,10	15,48	20,46	18,39
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	9,68	38,40	32,6	35,02
6	Аварийно-диспетчерская служба	0,25	1,25	1,63	1,47
ИТОГО:		20	100	100	100,00

Таблица №2: Исходные данные по адресу: ул Новороссийская, д. 25

Параметр	значение
Площадь дома, м. кв	1 502,70
в т.ч. Жилие помещения, м. кв.	1 502,70
в т.ч. Нежилиые помещения, м. кв.	
количество проживающих	
тариф	20,00

Таблица №3: Прохождение оплат за период: ул Новороссийская, д. 25

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.				возврат госпошлины	возврат по хол.воде	ИТОГО:
		по жилищным помещ.	по не жилищным помещ.	ВСЕГО	провайдеры			
1	Начислено	360 648		360 648	5 400			366 048
2	Оплачено	361 295,46		361 295,46	5 400	982,89	789,49	368 467,84

Таблица №4: Фактическое расходование денежных средств: ул Новороссийская, д. 25		
№ п/п	Показатель	Сумма, руб
1	Система город ВЦ	12 598,45
2	Управление УК	37 144,8
3	Текущее содержание и управление	78 119,36
4	Санитарное состояние	66 305,13
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	125 640,61
6	Аварийно-диспетчерская служба	5 307,5
ИТОГО:		325 115,90

Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на 01.01.2022 по 31.12.2022	43 351,94
Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на начало 01.01.2022	117 087,91
Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на конец 31.12.2022	160 439,85

Справочно:

задолженность жителей по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022 -80 134,82

задолженность не жил.помещений по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022
ИТОГО: -80 134,82

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

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул Новороссийская, д. 25

Провайдер	начисленно	Оплачено
-----------	------------	----------

Ростелеком	5 400	5 400
ИТОГО:	5 400	5 400

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул Новороссийская, д. 25

Наименование собственника нежилого помещения	начисленно	Оплачено
ИТОГО:		

№ п/п	Номер документа	Дата	Наименование материалов	количество	Сумма
1	Расход материало	20.01.2022	Лопата штыковая прямоуголь.(ц.158) шт	1	158,00
2	Расход материало	20.01.2022	Пакет для мусора (ц.6,93) шт	40	277,30
3	Расход материало	20.01.2022	Метла полипрол.с черенком (ц.250) шт	1	250,00
4	Расход материало	23.01.2022	Лента для ограждения 200м (ц.220) шт	0,25	55,00
5	Расход материало	31.01.2022	Кисть 75мм (ц.55) шт	1	55,00
6	Расход материало	07.02.2022	Светильник НББ (ц.82,96) шт	1	82,96
7	Расход материало	07.02.2022	Саморез 3,8*32 мм (ц.0,45) шт	2	0,90
8	Расход материало	07.02.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	3	45,00
9	Расход материало	18.02.2022	Пакет для мусора (ц.6,93) шт	10	69,33
10	Расход материало	04.03.2022	Лента сигнальная (ц.110) шт	1	110,00
11	Расход материало	11.03.2022	Мешок п\п (ц.10) шт	2	20,00
12	Расход материало	17.03.2022	Мешок п\п (ц.10) шт	2	20,00
13	Расход материало	13.04.2022	Щетка для улиц 500*50 (ц.420) шт	1	420,00
14	Расход материало	13.04.2022	Краска водоимпуль.интерьерная14кг/1 (ц.865) шт	0,03	25,95
15	Расход материало	03.06.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	1	8,45
16	Расход материало	30.06.2022	Бензин АИ 92	0,5	22,52
17	Регламентная опе	30.06.2022	Бензин АИ 92		-0,60
18	Расход материало	12.07.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	10	84,46
19	Расход материало	20.07.2022	Грабли витые (ц.73,90) шт	1	73,90
20	Расход материало	20.07.2022	Метля п\проп.круглая (ц.238) шт	1	238,00
21	Расход материало	20.07.2022	Черенок д/граблей ,(ц.121) шт	1	121,00
22	Расход материало	24.08.2022	Пломба свин.д.10мм (ц.360) кг	0,04	14,40
23	Расход материало	24.08.2022	Проволка д.0,5 для пломбира1/100м (ц.180) шт	0,06	10,80
24	Расход материало	11.10.2022	Саморез кров.51мм (ц.2,50) шт	50	125,00
25	Расход материало	11.10.2022	Саморез кров.51мм (ц.2,50) шт	30	75,00
26	Расход материало	11.10.2022	Пена монтажная (ц.475) шт	1	475,00
27	Расход материало	11.10.2022	Бита д\кровельн.саморезов (ц.50) шт	1	50,00
28	Расход материало	07.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	4	90,00
29	Расход материало	22.11.2022	Пломба свинцовая д.10 (ц.405) кг	0,04	16,20
30	Расход материало	22.11.2022	Проволка д.0,5 для пломбира1/100м (ц.180) шт	0,02	3,60
31	Расход материало	22.11.2022	Бахилы гладкие (пара) 1000/1-12=1120,00/9788	1	1,12
32	Расход материало	28.11.2022	Табличка 50*25 оцинковка (ц.595) шт	3	1 785,00
33	Расход материало	28.11.2022	Дюбель-гвоздь 6*40мм (ц.1,50) шт	6	9,00
34	Расход материало	29.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	2	45,00
35	Расход материало	08.12.2022	Провод АПВ 1*6 (16,20) м	4	64,80
36	Расход материало	08.12.2022	Сжим ответвительн.У-731М (ц.27,05) шт	3	81,15
37	Расход материало	08.12.2022	TDM автоматич.выключ.2Р 32А (ц.311,43) шт	1	311,43
38	Расход материало	12.12.2022	Лопата штык.прямоугольник всб.(ц.503) шт	1	503,00
39	Расход материало	15.12.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	5	70,00
40	Расход материало	15.12.2022	Саморез пш 19мм (ц.0,50) шт	8	4,00
41	Поступление (акт,	20.01.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		726,83
42	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № 6/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		51,71
43	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		424,00
44	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		206,53
45	Поступление (акт,	04.02.2022	Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018		1 467,40

46	Поступление (акт,	17.02.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		726,83
47	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		206,53
48	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		51,71
49	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		212,00
50	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор №1 от 10.01.2022		1 496,56
51	Поступление (акт,	01.03.2022	Договор на оказание услуг спецтехники №1123/1 от 23.11.2021		1 275,00
52	Поступление (акт,	10.03.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		120,00
53	Поступление (акт,	17.03.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		726,83
54	Поступление (акт,	23.03.2022	Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018		1 900,00
55	Поступление (акт,	23.03.2022	Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018		2 200,00
56	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		206,53
57	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор №01 от 09.01.2020 техническое обслуживание системы вентиляции		9 000,00
58	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор №5 от 01.03.2022 Ремонт имущества МКД		449,19
59	Авансовый отчет 0	31.03.2022			84,50
60	Авансовый отчет 0	31.03.2022			84,50
61	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018		3 800,00
62	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		51,71
63	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		212,00
64	Поступление (акт,	18.04.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		333,33
65	Поступление (акт,	18.04.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		726,83
66	Поступление (акт,	27.04.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		726,83
67	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		206,53
68	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		212,00
69	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		51,71
70	Поступление (акт,	04.05.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		726,83
71	Поступление (акт,	12.05.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		201,91
72	Поступление (акт,	18.05.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		726,83
73	Поступление (акт,	18.05.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		201,91
74	Поступление (акт,	25.05.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		201,91
75	Поступление (акт,	25.05.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		726,83
76	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		51,71
77	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		212,00
78	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		206,53
79	Поступление (акт,	01.06.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		1 300,00
80	Поступление (акт,	01.06.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		201,91
81	Поступление (акт,	01.06.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		726,83
82	Поступление (акт,	09.06.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		726,83
83	Поступление (акт,	09.06.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		201,91
84	Поступление (акт,	15.06.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		201,91
85	Поступление (акт,	15.06.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		726,83
86	Поступление (акт,	17.06.2022	Договор №104 от 12.05.2022 (подгот к отопит сез)		4 000,00
87	Поступление (акт,	22.06.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		201,91
88	Поступление (акт,	22.06.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		726,83
89	Поступление (акт,	29.06.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		201,91
90	Поступление (акт,	29.06.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		726,83
91	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		51,71
92	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № 928 от 01.02.2019 (вывоз веток и строительного мусора)		1 050,00
93	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		206,53
94	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		212,00

95	Поступление (акт,	06.07.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		726,83
96	Поступление (акт,	13.07.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		201,91
97	Поступление (акт,	13.07.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		726,83
98	Поступление (акт,	21.07.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		726,83
99	Поступление (акт,	21.07.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		201,91
100	Поступление (акт,	27.07.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		726,83
101	Поступление (акт,	27.07.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		201,91
102	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		51,71
103	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		206,53
104	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		212,00
105	Поступление (акт,	03.08.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		201,91
106	Поступление (акт,	03.08.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		726,83
107	Поступление (акт,	10.08.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		726,83
108	Поступление (акт,	10.08.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		201,91
109	Поступление (акт,	17.08.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		726,83
110	Поступление (акт,	17.08.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		201,91
111	Поступление (акт,	23.08.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		1 300,00
112	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		206,53
113	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		212,00
114	Поступление (акт,	08.07.2022	Договор № 7/1 от 10.01.2022 (Поверка и ремонт общедомовых ПУ)		24 550,00
115	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		51,71
116	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		201,91
117	Поступление (акт,	06.09.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		201,91
118	Поступление (акт,	06.09.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		726,83
119	Поступление (акт,	15.09.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		201,91
120	Поступление (акт,	20.09.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		726,83
121	Поступление (акт,	20.09.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		201,91
122	Поступление (акт,	28.09.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		201,91
123	Поступление (акт,	28.09.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		726,83
124	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		206,53
125	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		212,00
126	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		51,71
127	Поступление (акт,	05.10.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		726,83
128	Поступление (акт,	05.10.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		201,91
129	Поступление (акт,	13.10.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		726,83
130	Поступление (акт,	13.10.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		201,91
131	Поступление (акт,	19.10.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		201,91
132	Поступление (акт,	19.10.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		726,83
133	Поступление (акт,	26.10.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		726,83
134	Поступление (акт,	26.10.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		201,91
135	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		212,00
136	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		51,71
137	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		206,53
138	Поступление (акт,	19.10.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		726,83
139	Поступление (акт,	19.10.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		477,62
140	Поступление (акт,	07.11.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		73,80
141	Поступление (акт,	09.11.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		726,83
142	Поступление (акт,	09.11.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		201,91
143	Поступление (акт,	14.11.2022	Договор № Б/Н от 01.11.2022 (Аренда автовышек)		9 000,00
144	Поступление (акт,	18.11.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		201,91
145	Поступление (акт,	18.11.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		726,83

146	Поступление (акт,	28.11.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		726,83
147	Поступление (акт,	28.11.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		201,91
148	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		212,00
149	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		51,71
150	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № 01/11/22-80а от 01.11.2022 (Аренда контейнеров)		206,53
151	Списание с расчет	01.12.2022	Госпошлина МКД		445,43
152	Списание с расчет	01.12.2022	Госпошлина МКД		475,15
153	Списание с расчет	01.12.2022	Госпошлина МКД		906,86
154	Списание с расчет	13.12.2022	Госпошлина МКД		704,07
155	Поступление (акт,	14.12.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		726,83
156	Поступление (акт,	14.12.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		201,91
157	Поступление (акт,	21.12.2022	Договор № 03/12/22 от 16.12.2022 (Услуги спецтехники)		1 250,00
158	Поступление (акт,	24.08.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		726,83
159	Поступление (акт,	24.08.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		201,91
160	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		726,83
161	Поступление (акт,	30.12.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		212,00
162	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		51,71
163	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № 01/11/22-80а от 01.11.2022 (Аренда контейнеров)		206,53
164	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № 1208 от 27.12.2022 (Очист. кровли от снега)		1 500,00
165	ведомость начисл	2022	сброс снега и анледи с торца,под.№1,-3		1496,93
166	ведомость начисл	2022	устранение аварийных ситуаций		4 300,75
167	ведомость начисл	2022	услуги штукатурка-маляра		65,88
168	ведомость начисл	2022	проверка показаний ипу		1 128,06
169	акт списания	2022	использование инструмента,спецодежды		357,94
170	акт списания	2022	общеексплуатационные		4042,86
171	ведомость начисл	2022	юр. услуги по взысканию задолженности по ЖКУ		1200,00
172	ведомость начисл	2022	СОИ		1 712,53

ИТОГО:

125 640,61