

**Финансовый отчет за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 по поступившим и израсходованным средствам МКД
по ул Новороссийская, д. 5**

Таблица №1: Состав тарифа по адресу: ул Новороссийская, д. 5

№ п/п	Показатель	на 1мкв. (руб)	на 1мкв (%)	июнь	сред.
1	Система город ВЦ	0,31	3,47	3,47	3,47
2	Управление УК	2,60	20	20	20,00
3	Текущее содержание и управление	2,66	20,58	20,707	20,65
4	Санитарное состояние	2	16,22	19,488	18,13
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	4,84	37	39,087	38,30
6	Аварийно-диспетчерская служба	0,33	2,54	2,557	2,55
ИТОГО:		13	100,00	100	100,00

Таблица №2: Исходные данные по адресу: ул Новороссийская, д. 5

Параметр	значение
Площадь дома, м. кв	3 487,00
в т.ч. Жилие помещения, м. кв.	2 698,20
в т.ч. Нежилиые помещения, м. кв.	788,80
количество проживающих	
тариф	9,00

Таблица №3: Прохождение оплат за период: ул Новороссийская, д. 5

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.				ИТОГО:
		по жилищным помеще	по не жилищным помещ	ВСЕГО	провайдеры	прочие доходы
1	Начислено	420 919,2	122397,6	543 316,8	13200	
2	Оплачено	410 619,73	122397,6	533 017,33	9200	652,98
						542 870,31

Таблица №4: Фактическое расходование денежных средств: ул Новороссийская, д. 5

№ п/п	Показатель	Сумма, руб
1	Система город ВЦ	14 271,16
2	Управление УК	111 303,36
3	Текущее содержание и управление	112 221,63
4	Санитарное состояние	98 478,89
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	162 710,19
6	Аварийно-диспетчерская служба	13 849,60
ИТОГО:		512 834,83

Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на 01.01.2022 по 31.12.2022	30 035,48
Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на начало 01.01.2022	70138,64
Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на конец 31.12.2022	100 174,12

Справочно:

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

-60 733,7

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

ИТОГО:

-60 733,7

Директор ООО "ЖЭК Петровское"

Баранова Т.Г.

Гл. бухгалтер

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул Новороссийская, д. 5

Провайдер	начисленно	Оплачено
Эр Телеком	3600	600
Сибирские сети	6000	5000

ИТОГО:

3600	3600
13200	9200

Информация по нежелым помещениям

по адресу: ул Новороссийская, д. 5

Наименование собственника нежилого помещения	начисленно	Оплачено
6010 (помещ. нежилое пом. Н1) "Торис" ОбщПл=784.60	122397,6	122397,6
ИТОГО:		

№ п/п	Номер документа	Дата	Наименование материалов	количество	Сумма
1	Расход материал	10.01.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	6	90,00
2	Расход материал	17.01.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	1	15,00
3	Расход материал	22.02.2022	Лампа накаливания ЛОН-40 (ц.15) шт	1	15,00
4	Расход материал	11.03.2022	Мешок п\п (ц.10) шт	2	20,00
5	Расход материал	17.03.2022	Мешок п\п (ц.10) шт	2	20,00
6	Расход материал	11.04.2022	Труба 110*2м (ц.440) шт	2	880,00
7	Расход материал	11.04.2022	Тапер д.110 (ц.170) шт	1	170,00
8	Расход материал	11.04.2022	Отвод 110*90 (ц.75) шт	1	75,00
9	Расход материал	11.04.2022	Круг отрезной по металлу 180 (ц.85) шт	1	85,00
10	Расход материал	11.04.2022	Перчатки с ПВХ (ц.16,65) пар	1	16,65
11	Расход материал	11.04.2022	Переход ремонтный Чистополь (ц.500) шт	1	500,00
12	Расход материал	15.04.2022	Краска ВД для потолков глубокомат.1/14кг (ц.1091) шт	4	4 364,00
13	Расход материал	15.04.2022	Олифа Профи 1/10л (ц.1164) шт	1	1 164,00
14	Расход материал	15.04.2022	Эмаль Фазенда белая 1/20кг (ц.5414) шт	2	10 828,00
15	Расход материал	15.04.2022	Паста универсаль.изумруд.0,1л (ц.94) шт	4	376,00
16	Расход материал	15.04.2022	Лента малярная 19мм*40м (ц.56) шт	5	280,00
17	Расход материал	15.04.2022	Валик желтый ворс 240мм(ц.254) шт	2	508,00
18	Расход материал	15.04.2022	Уайт-спирит 1л (ц.118) шт	1	118,00
19	Расход материал	15.04.2022	Сетка абразивная 115*280мм 10шт (ц.273) шт	1	273,00
20	Расход материал	15.04.2022	Грунтовка глубокого проникновения 1/10л (ц.1006) шт	1	1 006,00
21	Расход материал	15.04.2022	Пена монтажная проф.750мм (ц.488) шт	1	488,00
22	Расход материал	15.04.2022	КНАУФ Ротбанд 1/30кг (ц.720) шт	5	3 600,00
23	Расход материал	15.04.2022	Шпаклевка финишная СТ-53 1/18кг(ц.652) шт	4	2 608,00
24	Расход материал	15.04.2022	Грунтовка СТ-19 Бетон-контакт 1/15кг (ц.1959) шт	1	1 959,00
25	Расход материал	15.04.2022	Кисть Эмали 50*12 (ц.90) шт	2	180,00
26	Расход материал	15.04.2022	Кисть Эмали 100*12 (ц.232) шт	1	232,00
27	Расход материал	25.04.2022	Краска ВД для потолков глубокомат.1/14кг (ц.1091) шт	4	4 364,00
28	Расход материал	25.04.2022	Олифа Профи 1/10л (ц.1164) шт	1	1 164,00
29	Расход материал	25.04.2022	Эмаль Фазенда белая 1/20кг (ц.5414) шт	2	10 828,00
30	Расход материал	25.04.2022	Паста универсаль.изумруд.0,1л (ц.94) шт	4	376,00
31	Расход материал	25.04.2022	Лента малярная 19мм*40м (ц.56) шт	5	280,00
32	Расход материал	25.04.2022	Валик желтый ворс 240мм(ц.254) шт	2	508,00
33	Расход материал	25.04.2022	Уайт-спирит 1л (ц.118) шт	1	118,00
34	Расход материал	25.04.2022	Грунтовка глубокого проникновения 1/10л (ц.1006) шт	1	1 006,00
35	Расход материал	25.04.2022	Пена монтажная проф.750мм (ц.488) шт	1	488,00
36	Расход материал	25.04.2022	КНАУФ Ротбанд 1/30кг (ц.720) шт	1	720,00
37	Расход материал	25.04.2022	Шпаклевка финишная СТ-53 1/18кг(ц.652) шт	2	1 304,00
38	Расход материал	25.04.2022	Грунтовка СТ-19 Бетон-контакт 1/5кг (ц.764) шт	1	764,00
39	Расход материал	25.04.2022	Кисть Эмали 50*12 (ц.90) шт	2	180,00
40	Расход материал	25.04.2022	Кисть Эмали 100*12 (ц.232) шт	1	232,00
41	Расход материал	25.04.2022	Светильник НББ (ц.75) шт	2	150,00
42	Расход материал	25.04.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	2	27,50
43	Расход материал	25.04.2022	Светильник св\д круг 155*45 с датч.движения (ц.430) шт	4	1 720,00
44	Расход материал	25.04.2022	Саморез по дереву 3,8*19 (ц.0,30) шт	15	4,50
45	Расход материал	25.04.2022	Изолента ПВХ (ц.34,40) шт	1	34,40

46	Расход материало	25.04.2022	Клеммный соединитель (ц.10) шт	4	40,00
47	Расход материало	25.04.2022	Кабель АВВГ 2*2,5мм (ц.19) м	1	19,00
48	Расход материало	25.04.2022	Зажим винтов ЭВИ-12 12гр (ц.48,30) шт	0,5	24,15
49	Расход материало	28.04.2022	Светильник св\д круг 155*45 с датч.движения (ц.430) шт	1	430,00
50	Расход материало	28.04.2022	Светильник НББ (ц.75) шт	2	150,00
51	Расход материало	28.04.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	4	55,00
52	Расход материало	28.04.2022	Саморез 3,8*32 (ц.0,45) шт	10	4,50
53	Расход материало	28.04.2022	Шина ноль 6*9мм с изолятором (ц.65,17) шт	1	65,17
54	Расход материало	28.04.2022	Кабель АВВГ 2*2,5мм (ц.19) м	1	19,00
55	Расход материало	05.05.2022	ДВП 1220*2720*5мм (ц.765) лист	1	765,00
56	Расход материало	05.05.2022	Саморез 3,8*41 (ц.0,55) шт	20	11,00
57	Расход материало	06.05.2022	ДВП 1220*2720*5мм (ц.765) лист	1	765,00
58	Расход материало	06.05.2022	Саморез 3,8*45 (ц.0,60) шт	35	21,00
59	Расход материало	12.05.2022	Хомут ремонтный 50мм (ц.55) шт	1	55,00
60	Расход материало	16.05.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	2	27,50
61	Расход материало	24.06.2022	Мешки п\п зел.(ц.8,00) шт	10	80,00
62	Расход материало	24.06.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	2	27,50
63	Расход материало	30.06.2022	Бензин АИ 92	1	45,05
64	Регламентная опе	30.06.2022	Бензин АИ 92		-1,20
65	Расход материало	10.08.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	3	42,00
66	Расход материало	19.08.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	20	168,92
67	Расход материало	19.08.2022	Мешок п\п (ц.12) шт	10	120,00
68	Расход материало	26.08.2022	Рассеиватель НББ шар А85 (ц.60) шт	1	60,00
69	Расход материало	26.08.2022	Саморез 3,8*32 (ц.0,60) шт	2	1,20
70	Расход материало	26.09.2022	TDM автоматич.выключат.1Р 16А (ц.148,70) шт	6	892,20
71	Расход материало	26.09.2022	Вставка плавкая НГН-2 63А (ц.180) шт	1	180,00
72	Расход материало	26.09.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	2	28,00
73	Расход материало	04.10.2022	Мешок п\п (ц.12) шт	10	120,00
74	Расход материало	07.10.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	2	28,00
75	Расход материало	13.10.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.9,75) шт	40	389,96
76	Расход материало	13.10.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,70) пар	1	15,70
77	Расход материало	14.10.2022	Кисть 75мм (ц.40) шт	1	40,00
78	Расход материало	14.10.2022	Перчатки латексные (ц.73) пар	1	73,00
79	Расход материало	14.10.2022	Краска фасадн.1/14 кг (ц.1794) шт	0,4	717,60
80	Расход материало	18.10.2022	кирпич силикатный лицевой полнотелый 250*120*85	150	2 262,00
81	Расход материало	18.10.2022	песок 50кг	6	744,00
82	Расход материало	18.10.2022	портландцемент 50 кг Искитим	2	798,00
83	Расход материало	25.10.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	2	45,00
84	Расход материало	02.11.2022	Сталь листовая 1,5 (1,26*2,51) х\к ц.2879,60 шт	1	2 879,60
85	Расход материало	02.11.2022	Круг д,12 ГОСТ (ц.58,32) м	9	524,84
86	Расход материало	02.11.2022	Сверло по металлу 12мм (ц.165) шт	1	165,00
87	Расход материало	02.11.2022	Бур 12*260 (ц.110) шт	1	110,00
88	Расход материало	03.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	2	45,00
89	Расход материало	11.11.2022	Замок ВС Алекс 125 (ц.200) шт	1	200,00
90	Расход материало	14.11.2022	Сталь листовая 1,5/1,26*2,51/ х\к (ц.2390,80) шт	3	7 172,40
91	Расход материало	14.11.2022	Сталь угловая 45/4 (ц.270,86) м	9	2 437,76
92	Расход материало	14.11.2022	Электроды ОК-46 д.3 1/5,3кг (ц.2350) шт	0,2	470,00
93	Расход материало	14.11.2022	Круг отрезной по металлу 125 (ц.50) шт	1	50,00
94	Расход материало	14.11.2022	Круг д,12 ГОСТ (ц.58,32) м	9	524,84
95	Расход материало	16.11.2022	Сталь листовая 1,5/1,26*2,51/ х\к (ц.2390,80) шт	3	7 172,40
96	Расход материало	16.11.2022	Сталь листовая 1,5 (1,26*2,51) х\к ц.2879,60 шт	1	2 879,60
97	Расход материало	16.11.2022	Электроды ОК-46 д.3 1/5,3кг (ц.2350) шт	0,2	470,00
98	Расход материало	16.11.2022	Круг д,12 ГОСТ (ц.58,32) м	9	524,84
99	Расход материало	16.11.2022	Круг отрезной по металлу 125 (ц.55) шт	1	55,00
100	Расход материало	17.11.2022	Круг д.12 СТ ЗПС (ц.91,05) м	3	273,16

101	Расход материало	17.11.2022	Электроды ОК-46 д.3 1/5,3кг (ц.2350) шт	0,04	94,00
102	Расход материало	17.11.2022	Круг отрезной по металлу 125 (ц.55) шт	1	55,00
103	Расход материало	25.11.2022	Лампа светод.А60 Е27 15W (ц.108) шт	2	216,00
104	Регламентная опе	30.11.2022	Круг д,12 ГОСТ (ц.58,32) м		0,01
105	Расход материало	03.12.2022	Хомут ремонтный 50мм (ц.55) шт	1	55,00
106	Расход материало	05.12.2022	Труба металлопластик д.20мм (ц.60)	4	240,00
107	Расход материало	05.12.2022	Кольцо д\металлопластика 20 (ц.1,50) шт	4	6,00
108	Расход материало	12.12.2022	Лопата штык.прямоугольник всб.(ц.503) шт	1	503,00
109	Расход материало	12.12.2022	Лопата совковая (ц.285) шт	1	285,00
110	Расход материало	12.12.2022	Черенок д/лопат , (ц.35) шт	1	35,00
111	Расход материало	12.12.2022	Саморез СГД 35мм (ц.0,50) шт	2	1,00
112	Расход материало	14.12.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	3	42,00
113	Расход материало	27.12.2022	Выключатель ОУ 1-кл (ц.51,58) шт	1	51,58
114	Расход материало	27.12.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	1	14,00
115	Расход материало	27.12.2022	Саморез 4,2*16 п\ш (ц.0,60) шт	2	1,20
116	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		119,83
117	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		119,83
118	Списание с расчет	01.03.2022	Госпошлина МКД		1 373,00
119	Поступление (акт,	10.03.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		120,00
120	Списание с расчет	21.03.2022	Госпошлина МКД		884,02
121	Списание с расчет	21.03.2022	Госпошлина МКД		918,26
122	Поступление (акт,	23.03.2022	Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018		1 100,00
123	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		119,83
124	Поступление (акт,	03.04.2022	Техническое обследование деревьев 22/05-100-02 от 13.04.2022 (Новорос, 5)		3 000,00
125	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		119,83
126	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		119,83
127	Поступление (акт,	01.06.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		960,00
128	Поступление (акт,	29.06.2022	Договор №104 от 12.05.2022 (подгот к отопит сез)		4 000,00
129	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		119,83
130	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № 928 от 01.02.2019 (вывоз веток и строительного мусора)		840,00
131	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		119,83
132	Поступление (акт,	23.08.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		960,00
133	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		119,83
134	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № 928 от 01.02.2019 (вывоз веток и строительного мусора)		1 680,00
135	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		119,83
136	Поступление (акт,	03.10.2022	Договор № б/н от 27.09.2022 (Ремонт приямков ул. Новороссийская, 5)		28 000,00
137	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		119,83
138	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		1 050,00
139	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		1 680,00
140	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		840,00
141	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		420,00
142	Поступление (акт,	07.11.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		73,80
143	Авансовый отчет О	21.11.2022	почтовые расходы		309,60
144	Авансовый отчет О	30.11.2022	почтовые расходы		246,04
145	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		119,83
146	Списание с расчет	01.12.2022	Госпошлина МКД		499,41
147	Поступление (акт,	27.12.2022	Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018		1 400,00
148	Поступление (акт,	27.12.2022	Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018		1 848,00

149	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		119,83
150	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № 1208 от 27.12.2022 (Очист. кровли от снега)		900,00
151	ведомость начисл	2022	дополнительный объем работы дворника в субботник		225,00
152	ведомость начисл	2022	устранение аварийных ситуаций		2 541,41
153	ведомость начисл	2022	услуги штукатур-маляра		527,00
154	ведомость начисл	2022	проверка показаний ипу		2 444,13
155	акт списания	2022	использование инструмента,спецодежды		830,60
156	акт списания	2022	общеексплуатационные		9381,42
157	ведомость начисл	2022	юр. услуги по взысканию задолженности по ЖКУ		1200,00

ИТОГО:

162 710,19