

**Финансовый отчет за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 по поступившим и израсходованным средствам МКД
по ул Советской Армии, д. 133А**

Таблица №1: Состав тарифа по адресу: ул Советской Армии, д. 133А			
№ 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	2,3	22,46
4	Санитарное состояние	2,6	25,65
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	2,6	25,92
6	Аварийно-диспетчерская служба	0,25	2,5
ИТОГО:		10	100

Таблица №2: Исходные данные по адресу: ул Советской Армии, д. 133А

Параметр	значение
Площадь дома, м. кв	4 892,20
в т.ч. Жилие помещения, м. кв.	4 892,20
в т.ч. Нежилиые помещения, м. кв.	
количество проживающих	
тариф	10,00

Таблица №3: Прохождение оплат за период: ул Советской Армии, д. 133А

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.				возврат госпошлины	ИТОГО:
		по жилищным помещ.	по не жилищным помещ.	ВСЕГО	провайдеры		
1	Начислено	587 064		587 064	15 000		602 064
2	Оплачено	575 068,55		575 068,55	12000	200	587 268,55

Таблица №4: Фактическое расходование денежных средств: ул Советской Армии, д. 133А		
№ п/п	Показатель	Сумма, руб
1	Система город ВЦ	19 961,82
2	Управление УК	120 412,8
3	Текущее содержание и управление	131 854,57
4	Санитарное состояние	150 570,17
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	85 224,98
6	Аварийно-диспетчерская служба	14 676,6
ИТОГО:		522 700,94

Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на 01.01.2022 по 31.12.2022	64 567,61
Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на начало 01.01.2022	-8511,21
Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на конец 31.12.2022	56 056,40

Справочно:

задолженность жителей по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022 -48 955,71

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

ИТОГО: -48 955,71

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

Гл. бухгалтер _____

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул Советской Армии, д. 133А

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: ул Советской Армии, д. 133А

Наименование собственника нежилого помещения	начисленно	Оплачено
ИТОГО:		

№ п/п	Номер документа	Дата	Наименование материалов	количество	Сумма
1	Расход материал	12.01.2022	Хомут ремонтный 32 мм (ц.50) шт	1	50,00
2	Расход материал	20.01.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	1	15,00
3	Расход материал	21.01.2022	Концентрат мин.соль (ц.5,50) кг	50	275,00
4	Расход материал	15.03.2022	Лампа накаливания ЛОН-40 (ц.15) шт	1	15,00
5	Расход материал	16.03.2022	Лампа накаливания ЛОН-40 (ц.15) шт	1	15,00
6	Расход материал	21.03.2022	Лента сигнальная (ц.110) шт	0,5	55,00
7	Расход материал	23.03.2022	Лампа накаливания ЛОН-40 (ц.15) шт	1	15,00
8	Расход материал	25.03.2022	провода4,008/72,85=292/БП-БП-00016344	0,06	4,37
9	Расход материал	25.03.2022	Пломба свин.д.10мм (ц.360) кг	0,004	1,44
10	Расход материал	25.03.2022	Бахилы гладкие (пара) 1000/1-12=1120,00/9788	1	1,12
11	Расход материал	29.03.2022	Саморез 3,5*16мм (ц.0,25) шт	13	3,25
12	Расход материал	29.03.2022	Клеммный соединитель (ц.10) шт	2	20,00
13	Расход материал	29.03.2022	Труба стекловолокно 25 (ц.275) м	2	550,00
14	Расход материал	29.03.2022	Труба стекловол.25 (ц.180) м	0,5	90,00
15	Расход материал	29.03.2022	Тройник 25 (22) шт	1	22,00
16	Расход материал	29.03.2022	Муфта комб. 20*1/2 н.р. (ц.38,25) шт	1	38,25
17	Расход материал	29.03.2022	Муфта американка 20*1/2 в.р. (ц.85) шт	2	170,00
18	Расход материал	29.03.2022	Круг отрезной по металлу 125 (ц.22) шт	1	22,00
19	Расход материал	29.03.2022	Лен 50 гр.(ц.110) шт	0,25	27,50
20	Расход материал	29.03.2022	Поворот 90 гр д-20мм 30/18-76=562,80/9573	2	37,52
21	Расход материал	29.03.2022	Муфта американка 25*3/4 вр (ц.240) шт	2	480,00
22	Расход материал	29.03.2022	Муфта соедин.25 (ц.20) шт	2	40,00
23	Расход материал	30.03.2022	Лампа накаливания ЛОН-40 (ц.15) шт	2	30,00
24	Расход материал	14.04.2022	Растворитель 0,5 (ц.85) шт	1	85,00
25	Расход материал	26.04.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	1	13,75
26	Расход материал	29.04.2022	Грабли веерные ПРОТЕКС черные № №БП-00017578	1	170,00
27	Расход материал	29.04.2022	Пакет для мусра 120л (ц.6,93) шт	20	138,65
28	Расход материал	31.05.2022	фланец ДУ 50РУ 16 С.Армии 133а подвал	2	820,00
29	Расход материал	31.05.2022	болт М16*70 мм С.Армии 133а подвал	4	136,00
30	Расход материал	31.05.2022	гайка DIN 934 М16 С.Армии 133а подвал	4	30,80
31	Расход материал	03.06.2022	техпластина 8,2/122,00-1000,40/БП-00017829	1,5	183,00
32	Расход материал	03.06.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	2	27,50
33	Расход материал	13.07.2022	Муфта комбинир.25*3/4 вр (ц.190) шт	4	760,00
34	Расход материал	13.07.2022	Муфта комбинир.25*3/4 нр (ц.220) шт	4	880,00
35	Расход материал	13.07.2022	Круг отрезной по металлу 125 (ц.50) шт	1	50,00
36	Расход материал	13.07.2022	Лен 20 гр.(ц.25) шт	1	25,00
37	Расход материал	13.07.2022	Труба стекловолокно 25 (ц.85) м	2	170,00
38	Расход материал	22.07.2022	Проволка д.0,4 для пломбира 1/100 м (ц.140) шт	0,06	8,40
39	Расход материал	22.07.2022	Пломба свин.д.10мм (ц.360) кг	0,04	14,40
40	Расход материал	25.07.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	2	27,50
41	Расход материал	18.08.2022	Светильник свд круг 155*45 с датч.движения (ц.335) шт	1	335,00
42	Расход материал	18.08.2022	Саморез 3,8*32 (ц.0,60) шт	2	1,20
43	Расход материал	05.09.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	3	42,00
44	Расход материал	06.09.2022	Хомут ремонт.102мм (ц.120) шт	1	120,00
45	Расход материал	06.09.2022	Хомут ремонт.89мм (ц.115) шт	1	115,00

46	Расход материала	07.09.2022	пп муфта комбинированная 32*1 ВР (ц.170) шт	2	340,00
47	Расход материала	07.09.2022	Труба стекловолокно 32 (ц.140) м	4	560,00
48	Расход материала	07.09.2022	Переход д=57*108 8/134-20=1073,60/9959	3	402,60
49	Расход материала	07.09.2022	Замок ВС 123 удл.(ц.170) шт	1	170,00
50	Расход материала	07.09.2022	Круг отрезной по металлу 180 (ц.85) шт	2	170,00
51	Расход материала	07.09.2022	Электроды ОК-46 д.3 1/5,3кг (ц.2350) шт	0,1	235,00
52	Расход материала	13.09.2022	Светильник НББ (ц.96,80) шт	1	96,80
53	Расход материала	13.09.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	4	56,00
54	Расход материала	13.09.2022	Саморез 3,8*32 (ц.0,60) шт	4	2,40
55	Расход материала	13.09.2022	СИЗ- 4 1/50шт (ц.162) упак	0,04	6,48
56	Расход материала	20.09.2022	Сгон ДУ-25мм(ц.50) шт	2	100,00
57	Расход материала	20.09.2022	Лен 20 гр.(ц.20) шт	1	20,00
58	Расход материала	20.09.2022	Герметик силиконовый 70мл (ц.200) шт	1	200,00
59	Расход материала	20.09.2022	Электроды ОК-46 д.3 1/5,3кг (ц.2350) шт	0,02	47,00
60	Расход материала	27.09.2022	Светильник Круг 4000К (ц.325) шт	1	325,00
61	Расход материала	27.09.2022	Саморез 4,2*16 п/ш (ц.0,60) шт	2	1,20
62	Расход материала	28.10.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	1	22,50
63	Расход материала	02.11.2022	Замок висячий (ц.220) шт	1	220,00
64	Расход материала	14.11.2022	Метла усиленная (ц.340) шт	1	340,00
65	Расход материала	14.11.2022	Лопата профп с черенком (ц.400) шт	1	400,00
66	Расход материала	21.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	1	22,50
67	Расход материала	30.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	1	22,50
68	Расход материала	08.12.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	2	28,00
69	Расход материала	28.12.2022	Лопата штык.прямоугольник в\сб.(ц.503) шт	1	503,00
70	Расход материала	28.12.2022	Лопата снеговая б\черен.(ц.416) шт	1	416,00
71	Расход материала	28.12.2022	Черенок д\лопаты (ц.130) шт	1	130,00
72	Расход материала	28.12.2022	Саморез СГД 35мм (ц.0,50) шт	2	1,00
73	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		168,33
74	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № 7/1 от 10.01.2022 (Поверка и ремонт общедомовых ПУ)		1 200,00
75	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		1 200,00
76	Поступление (акт,	04.02.2022	Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018		1 467,40
77	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		1 200,00
78	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		168,33
79	Поступление (акт,	23.03.2022	Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018		1 267,30
80	Поступление (акт,	23.03.2022	Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018		1 267,30
81	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		1 200,00
82	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор №5 от 01.03.2022 Ремонт имущества МКД		1 497,30
83	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор №5 от 01.03.2022 Ремонт имущества МКД		1 497,30
84	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018		1 275,00
85	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		168,33
86	Поступление (акт,	05.04.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		334,00
87	Поступление (акт,	28.04.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		450,00
88	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		1 200,00
89	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		168,33
90	Поступление (акт,	02.05.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		6 000,00
91	Поступление (акт,	24.05.2022	Договор №105 от 12.05.2022 (подгот к отопит сез)		6 250,00
92	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		168,33
93	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		1 200,00
94	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		1 400,00
95	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		168,33
96	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		1 200,00
97	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		168,33
98	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		1 200,00
99	Поступление (акт,	23.08.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		1 400,00

100	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		1 200,00
101	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		168,33
102	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		1 200,00
103	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		168,33
104	Списание с расчет	04.10.2022	Госпошлина МКД		404,38
105	Списание с расчет	04.10.2022	Госпошлина МКД		438,35
106	Списание с расчет	04.10.2022	Госпошлина МКД		817,44
107	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		168,33
108	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		1 200,00
109	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		168,33
110	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № 01/11/22-80а от 01.11.2022 (Аренда контейнеров)		1 200,00
111	Поступление (акт,	25.12.2022	Договор б/н от 20.12.2022 (Услуги спецтехники)		3 750,00
112	Поступление (акт,	25.12.2022	Договор б/н от 20.12.2022 (Услуги спецтехники)		3 750,00
113	Поступление (акт,	30.12.2022	Договор б/н от 20 .01.2020 чистка вентканалов		1 000,00
114	Поступление (акт,	30.12.2022	Договор б/н от 20 .01.2020 чистка вентканалов		500,00
115	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		168,33
116	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № 01/11/22-80а от 01.11.2022 (Аренда контейнеров)		1 200,00
117	ведомость начисл	2022	дополнительный объем работы дворника в субботник		187,12
118	ведомость начисл	2022	устранение аварийных ситуаций		3 128,28
119	ведомость начисл	2022	услуги штукатур-маляра		131,75
120	ведомость начисл	2022	проверка показаний ипу		3 196,17
121	акт списания	2022	использование инструмента,спецодежды		1 165,32
122	акт списания	2022	общеексплуатационные		13161,97
123	ведомость начисл	2022	юр. услуги по взысканию задолженности по ЖКУ		900,00

ИТОГО:

85 224,98