

**Финансовый отчет за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 по поступившим и израсходованным средствам МКД
по ул Северо-Западная, д. 157**

Таблица №1: Состав тарифа по адресу: ул Северо-Западная, д. 157			
№ 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	2,69	22,45
4	Санитарное состояние	2,1	17,11
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	4,16	34,69
6	Аварийно-диспетчерская служба	0,27	2,28
ИТОГО:		12	100

Таблица №2: Исходные данные по адресу: ул Северо-Западная, д. 157

Параметр	значение
Площадь дома, м. кв	3 550,90
в т.ч. Жилие помещения, м. кв.	3 509,00
в т.ч. Нежилиые помещения, м. кв.	41,90
количество проживающих	
тариф	12,00

Таблица №3: Прохождение оплат за период: ул Северо-Западная, д. 157

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.				возврат госпошлины	возврат по хол.воде	ИТОГО:
		по жилищным помещ.	по не жилищным помещ.	ВСЕГО	провайдеры			
1	Начислено	505 296	6 033,60	511 330	19 200			530 530
2	Оплачено	498 961,55	0	498 961,55	14500	98,21	155,75	513 715,51

Таблица №4: Фактическое расходование денежных средств: ул Северо-Западная, д. 157		
№ п/п	Показатель	Сумма, руб
1	Система город ВЦ	17 322,78
2	Управление УК	106 105,9
3	Текущее содержание и управление	114 767,93
4	Санитарное состояние	87 503,83
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	65 096,85
6	Аварийно-диспетчерская служба	11 658,31
ИТОГО:		402 455,63

Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на 01.01.2022 по 31.12.2022	111 259,88
Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на начало 01.01.2022	28234,4
Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на конец 31.12.2022	139 494,28

Справочно:

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

-70 525,75

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

-22 877,40

ИТОГО:

-93 403,15

Директор ООО "ЖЭК Петровское"
Гл. бухгалтер

Баранова Т.Г.

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул Северо-Западная, д. 157

Провайдер	начисленно	Оплачено
Зап.Сиб.Транстелеком ТТК	4 200	3500
Ростелеком	5 400	5400

ЭР-Телеомк Холдинг (дом-ру)	3 600	600
Сибирские сети	6 000	5000
ИТОГО:	19 200	14500

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул Северо-Западная, д. 157

Наименование собственника нежилого помещения	начисленно	Оплачено
4319 (помещ. нежилое пом. Н1) Елистратова Лариса Владимировна ОбщПл=41.90	6 033,60	0
ИТОГО:		

№ п/п	Номер документа	Дата	Наименование материалов	количество	Сумма
1	Расход материала	12.01.2022	Хомут ремонтный 15мм (ц.20) шт	1	20,00
2	Расход материала	14.01.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	6	90,00
3	Расход материала	21.01.2022	Концентрат мин.соль (ц.5,50) кг	25	137,50
4	Расход материала	08.02.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	5	75,00
5	Расход материала	16.03.2022	Пломба свин.д.10мм (ц.360) кг	0,04	14,40
6	Расход материала	16.03.2022	Проволка д.0,4 для пломбира 1/100 м (ц.140) шт	0,006	0,84
7	Расход материала	16.03.2022	Бахилы гладкие (пара) 1000/1-12=1120,00/9788	1	1,12
8	Расход материала	17.03.2022	Концентрат мин.соль (ц.5,80) кг	50	290,00
9	Расход материала	11.04.2022	Перчатки латексные (ц.56) пар	1	56,00
10	Расход материала	20.04.2022	Саморез 3,8*41 (ц.0,55) шт	4	2,20
11	Расход материала	12.05.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	3	41,25
12	Расход материала	24.06.2022	Скотч (ц.200) шт	1	200,00
13	Расход материала	28.06.2022	Переход ремонтный Чистополь (ц.500) шт	1	500,00
14	Расход материала	28.06.2022	Труба 110*0,75м (ц.235) шт	2	470,00
15	Расход материала	28.06.2022	Ревизия 110 (ц.110) шт	1	110,00
16	Расход материала	28.06.2022	Тапер д.110 (ц.170) шт	1	170,00
17	Расход материала	28.06.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,70) пар	1	15,70
18	Расход материала	28.06.2022	Патрубок компенсационный 110 (ц.110) шт	1	110,00
19	Расход материала	28.06.2022	Круг по мет.отрезной 150 (ц.95) шт	3	285,00
20	Расход материала	28.07.2022	Муфта комбинирован,20*1/2 нр (ц.65) шт	2	130,00
21	Расход материала	28.07.2022	Труба стекловолокно 20 (ц.55) м	2	110,00
22	Расход материала	28.07.2022	Круг отрезной по металлу 125 (ц.50) шт	1	50,00
23	Расход материала	28.07.2022	Уголок 20*90 (ц.17) шт	2	34,00
24	Расход материала	28.07.2022	Лен 100 гр.(ц.55) шт	0,025	1,38
25	Расход материала	28.07.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	1	13,75
26	Расход материала	29.07.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	2	27,50
27	Расход материала	19.08.2022	Пломба свин.д.10мм (ц.360) кг	0,04	14,40
28	Расход материала	19.08.2022	Проволка д.0,5 для пломбира1/100м (ц.180) шт	0,06	10,80
29	Расход материала	31.08.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	3	42,00
30	Расход материала	12.10.2022	Метля п\проп.круглая (ц.238) шт	1	238,00
31	Расход материала	12.10.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.9,75) шт	20	194,98
32	Расход материала	13.10.2022	Замок ВС Алекс 125 (ц.200) шт	1	200,00
33	Расход материала	17.10.2022	Стекло М4 бесцветное 1200*1200 (ц.710,96) шт	0,5	355,48
34	Расход материала	27.10.2022	Розетка ОУ 1-м (ц.54,48) шт	1	54,48
35	Расход материала	27.10.2022	Кабель АВВГ 2*2,5мм (ц.19) м	1	19,00
36	Расход материала	27.10.2022	Саморез 4,2*13пш сверло (ц.0,45) шт	1	0,45
37	Расход материала	27.10.2022	Саморез 4,2*13пш сверло (ц.0,45) шт	1	0,45
38	Расход материала	27.10.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	1	22,50
39	Расход материала	27.10.2022	Дюбель 6мм (ц.1,00) шт	2	2,00
40	Расход материала	27.10.2022	Цемент 1/50кг (ц.445) шт	1	445,00
41	Расход материала	27.10.2022	Щебень фасов.1м/50кг (ц.115) шт	5	575,00
42	Расход материала	02.11.2022	Труба профильная 40*40*1,5 (ц.50440) т	0,02	1 008,79
43	Расход материала	02.11.2022	Электроды ОК-46 д.3 1/5,3кг (ц.2350) шт	0,05	117,50
44	Расход материала	02.11.2022	Круг отрезной по металлу 125 (ц.50) шт	2	100,00

45	Расход материала	02.11.2022	Эмаль оранжев.,0,8кг (310) шт	1	310,00
46	Расход материала	02.11.2022	Ролик д\валика 110мм (ц.40) шт	1	40,00
47	Расход материала	03.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	5	112,50
48	Расход материала	09.11.2022	Цемент 1/50кг (ц.445) шт	0,1	44,50
49	Расход материала	22.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	1	22,50
50	Расход материала	23.11.2022	Перчатки Зима (ц.50,01) шт	1	50,01
51	Расход материала	12.12.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	2	28,00
52	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		122,20
53	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор №010-Ж сбор и обработка информации по приборам учета		1 350,00
54	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		424,00
55	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		338,25
56	Поступление (акт,	04.02.2022	Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018		3 165,40
57	Поступление (акт,	04.02.2022	Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018		1 100,00
58	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		338,25
59	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор №010-Ж сбор и обработка информации по приборам учета		1 350,00
60	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		122,20
61	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		212,00
62	Поступление (акт,	04.03.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		500,00
63	Поступление (акт,	23.03.2022	Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018		1 465,20
64	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		338,25
65	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018		850,00
66	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		122,20
67	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор №010-Ж сбор и обработка информации по приборам учета		1 350,00
68	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		212,00
69	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		212,00
70	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		338,25
71	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор №010-Ж сбор и обработка информации по приборам учета		1 350,00
72	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		212,00
73	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		122,20
74	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		122,20
75	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор №010-Ж сбор и обработка информации по приборам учета		1 350,00
76	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		212,00
77	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		338,25
78	Поступление (акт,	17.06.2022	Договор №104 от 12.05.2022 (подгот к отопит сез)		4 000,00
79	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		2 020,00
80	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		122,20
81	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		338,25
82	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		212,00
83	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		122,20
84	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		338,25
85	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		212,00
86	Поступление (акт,	23.08.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		2 020,00
87	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		338,25

88	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор №010-Ж сбор и обработка информации по приборам учета		1 350,00
89	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		212,00
90	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		122,20
91	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор №010-Ж сбор и обработка информации по приборам учета		1 350,00
92	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор №010-Ж сбор и обработка информации по приборам учета		1 350,00
93	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		338,25
94	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		212,00
95	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		122,20
96	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № 71 от 01.09.2022		1 350,00
97	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		212,00
98	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 71 от 01.09.2022		1 350,00
99	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		122,20
100	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		338,25
101	Поступление (акт,	07.11.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		73,80
102	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		212,00
103	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № 71 от 01.09.2022		1 350,00
104	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		122,20
105	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № 01/11/22-80а от 01.11.2022 (Аренда контейнеров)		338,25
106	Списание с расчет	13.12.2022	Госпошлина МКД		754,90
107	Поступление (акт,	30.12.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		212,00
108	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № 71 от 01.09.2022		1 350,00
109	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		122,20
110	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № 01/11/22-80а от 01.11.2022 (Аренда контейнеров)		338,25
111	ведомость начисл	2022	дополнительный объем работы дворника в субботник		150,00
112	ведомость начисл	2022	устранение аварийных ситуаций		2 079,22
113	ведомость начисл	2022	услуги штукатур-маляра		1 441,64
114	ведомость начисл	2022	проверка показаний ипу		2 820,15
115	акт списания	2022	использование инструмента,спецодежды		845,82
116	акт списания	2022	общеексплуатационные		9553,34
117	ведомость начисл	2022	юр. услуги по взысканию задолженности по ЖКУ		600,00

ИТОГО:

65 096,85