

**Финансовый отчет за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 по поступившим и израсходованным средствам МКД
по ул Северо-Западная, д. 159**

Таблица №1: Состав тарифа по адресу: ул Северо-Западная, д. 159					
№ п/п	Показатель	на 1мкв. (руб)	на 1мкв (%)	октябрь	сред.
1	Система город ВЦ	0,38	3,47	3,47	3,47
2	Управление УК	2,2	20	20	20,00
3	Текущее содержание и управление	2,50	22,69	22,69	22,69
4	Санитарное состояние	1,84	16,75	19,978	17,55
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	3,82	34,75	31,527	33,94
6	Аварийно-диспетчерская служба	0,25	2,35	2,35	2,35
ИТОГО:		11,00	100,00	100	100,00

Таблица №2: Исходные данные по адресу: ул Северо-Западная, д. 159

Параметр	значение
Площадь дома, м. кв	4 209,90
в т.ч. Жилие помещения, м. кв.	2 840,60
в т.ч. Нежилиые помещения, м. кв.	1 369,30
количество проживающих	
тариф	11,00

Таблица №3: Прохождение оплат за период: ул Северо-Западная, д. 159

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.				возврат госпошлины	возврат по хол.воде	ИТОГО:
		по жилищным помещ	по не жилищным помещ	ВСЕГО	провайдеры			
1	Начислено	374 959,2	180 747,60	555 706,8	6 000			561 706,8
2	Оплачено	375 396,96	197 798,64	573 195,60	5000	499,68	6 094,93	584 790,21

Таблица №4: Фактическое расходование денежных средств: ул Северо-Западная, д. 159		
№ п/п	Показатель	Сумма, руб
1	Система город ВЦ	16 376,74
2	Управление УК	112 341,36
3	Текущее содержание и управление	126 073,20
4	Санитарное состояние	106 532,57
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	156 028,44
6	Аварийно-диспетчерская служба	13 048,00
ИТОГО:		530 400,31

Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на 01.01.2022 по 31.12.2022	54 389,90
Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на начало 01.01.2022	58334,78
Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на конец 31.12.2022	112 724,68

Справочно:

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

-43 778,24

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

-12 696,81

ИТОГО:

-56 475,05

Директор ООО "ЖЭК Петровское"

Баранова Т.Г.

Гл. бухгалтер

Картасова М.В.

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул Северо-Западная, д. 159

Провайдер	начисленно	Оплачено
Сибирские сети	6 000	5000

ИТОГО: 6 000 5000

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул Северо-Западная, д. 159

Наименование собственника нежилого помещения	начисленно	Оплачено
2329 (помещ. нежилое пом. Н5) Ассадала Ашудулла ОбщПл=489.05	64 554,60	73 375,99
2332 (помещ. нежилое пом. Н3) Козленя Андрей Константинович ОбщПл=175.60	23 179,20	23 179,20
2331 (помещ. нежилое пом. Н1) ООО "Цент информационной безопасности" ОбщПл=	69042,6	63289,05
ПАО "Сбербанк"	23 971,20	37 954,40
ИТОГО:	180 747,60	197 798,64

№ п/п	Номер документа	Дата	Наименование материалов	количество	Сумма
1	Расход материало	21.01.2022	Концентрат мин.соль (ц.5,50) кг	25	137,50
2	Расход материало	28.03.2022	Труба стекловолокно 25 (ц.275) м	6	1 650,00
3	Расход материало	28.03.2022	Уголок 25*90 (ц.35) шт	4	140,00
4	Расход материало	28.03.2022	Лён 100 гр (ц.140) шт	0,2	28,00
5	Расход материало	28.03.2022	Круг отрезной по металлу 150 (ц.70) шт	1	70,00
6	Расход материало	28.03.2022	Поворот 90 гр д-20мм 30/18-76=562,80/9573	2	37,52
7	Расход материало	28.03.2022	Муфта комбинир.25*3/4 вр (ц.190) шт	2	380,00
8	Расход материало	28.03.2022	Муфта американка 25*3/4 вр (ц.240) шт	2	480,00
9	Расход материало	07.04.2022	Перчатки с ПВХ (ц.16,65) пар	1	16,65
10	Расход материало	11.04.2022	Пакет для мусра 120л (ц.6,93) шт	10	69,32
11	Расход материало	08.06.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	1	8,45
12	Расход материало	29.06.2022	Мастика битумная (ц.93,15) кг	0,5	46,57
13	Расход материало	30.06.2022	ловушка клеевая домик С-Западная 159	2	100,00
14	Расход материало	30.06.2022	Гель Абсолют, СУПЕР и Домовой от тараканов на С-Западная 159	1	145,00
15	Расход материало	30.06.2022	Бензин АИ 92	0,5	22,53
16	Регламентная опе	30.06.2022	Бензин АИ 92		-0,60
17	Расход материало	28.07.2022	Хомут ремонтный 25мм (ц.60) шт	1	60,00
18	Расход материало	28.07.2022	Герметик силиконовый 70мл (ц.200) шт	1	200,00
19	Расход материало	20.09.2022	Перчатки нейлон 2-ой облив (ц.38,10) пар	1	38,10
20	Расход материало	12.10.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.9,75) шт	20	194,98
21	Расход материало	25.10.2022	Праймер битумный 1/16 (ц.179,90) кг	4	719,62
22	Расход материало	25.10.2022	Болт анкерный 8*45мм (ц.10) шт	4	40,00
23	Расход материало	25.10.2022	Болт анкерный 8*45мм (ц.10) шт	6	60,00
24	Расход материало	25.10.2022	саморез кровельный	44	176,00
25	Расход материало	26.10.2022	Бикрост ТКП (ц.173,85) м2	10	1 738,46
26	Расход материало	26.10.2022	Саморез 3,8*41 (ц.0,55) шт	2	1,10
27	Расход материало	26.10.2022	Саморез 3,8*41 (ц.0,55) шт	16	8,80
28	Расход материало	26.10.2022	Герметик паропрониц.(ц.189,3) кг	1	189,30
29	Расход материало	26.10.2022	баллон сгазом 9 кг(27л)	1	50,00
30	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		144,90
31	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		502,00
32	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		279,25
33	Поступление (акт,	04.02.2022	Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018		634,60
34	Поступление (акт,	04.02.2022	Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018		1 100,00
35	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		279,25
36	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		144,90
37	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		251,00
38	Авансовый отчет 0	28.02.2022	почтовые расходы		137,50
39	Авансовый отчет 0	28.02.2022	почтовые расходы		96,70

40	Авансовый отчет	28.02.2022	почтовые расходы		96,70
41	Авансовый отчет	28.02.2022	почтовые расходы		96,70
42	Авансовый отчет	28.02.2022	почтовые расходы		96,70
43	Авансовый отчет	28.02.2022	почтовые расходы		96,70
44	Авансовый отчет	28.02.2022	почтовые расходы		96,70
45	Авансовый отчет	28.02.2022	почтовые расходы		96,70
46	Авансовый отчет	28.02.2022	почтовые расходы		96,70
47	Авансовый отчет	28.02.2022	почтовые расходы		96,70
48	Авансовый отчет	28.02.2022	почтовые расходы		300,00
49	Поступление (акт,	09.03.2022	Частичный ремонт кровли С.Западная 159 над кв 29 дог94 от 01.03.2022		73 150,00
50	Поступление (акт,	23.03.2022	Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018		634,60
51	Поступление (акт,	23.03.2022	Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018		1 467,40
52	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		279,25
53	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор №5 от 01.03.2022 Ремонт имущества МКД		748,65
54	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		144,90
55	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		251,00
56	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		251,00
57	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		279,25
58	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		251,00
59	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		144,90
60	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		144,90
61	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		251,00
62	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		279,25
63	Поступление (акт,	17.06.2022	Договор №104 от 12.05.2022 (подгот к отопит сез)		4 000,00
64	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		1 120,00
65	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		144,90
66	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		279,25
67	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		251,00
68	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		144,90
69	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		279,25
70	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		251,00
71	Списание с расчет	10.08.2022	Кассационная жалоба ул. С-Западная, 159		3 000,00
72	Поступление (акт,	23.08.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		1 120,00
73	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		279,25
74	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		251,00
75	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		144,90
76	Поступление (акт,	08.09.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		14 000,00
77	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		279,25
78	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		251,00
79	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		144,90
80	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		251,00
81	Списание с расчет	31.10.2022	Госпошлина МКД		667,98
82	Списание с расчет	31.10.2022	Госпошлина МКД		752,19
83	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		144,90
84	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		279,25

85	Поступление (акт,	07.11.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		73,80
86	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		251,00
87	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		144,90
88	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № 01/11/22-80а от 01.11.2022 (Аренда контейнеров)		279,25
89	Поступление (акт,	28.12.2022	Договор № б/н от 23.12.2022 (Очистка кровли от снега)		900,00
90	Поступление (акт,	30.12.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		251,00
91	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		144,90
92	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № 01/11/22-80а от 01.11.2022 (Аренда контейнеров)		279,25
93	ведомость начисл	2022	дополнительный объём работы дворника в субботник		250,00
94	ведомость начисл	2022	устранение аварийных ситуаций		319,88
95	ведомость начисл	2022	услуги штукатура-маляра		65,88
96	ведомость начисл	2022	проверка показаний ипу		2 256,12
97	акт списания	2022	использование инструмента,спецодежды		1 002,80
98	акт списания	2022	общезэксплауационные		11326,31
99	ведомость начисл	2022	юр. услуги по взысканию задолженности по ЖКУ		900,00
100	ведомость начисл	2022	СОИ		19 819,33
ИТОГО:					156 028,44