

**Финансовый отчет за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 по поступившим и израсходованным средствам МКД
по ул Северо-Западная, д. 161**

Таблица №1: Состав тарифа по адресу: ул Северо-Западная, д. 161			
№ 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	2,52	25,18
4	Санитарное состояние	1,90	19,00
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	2,99	29,86
6	Аварийно-диспетчерская служба	0,25	2,5
ИТОГО:		10,00	100,00

Таблица №2: Исходные данные по адресу: ул Северо-Западная, д. 161

Параметр	значение
Площадь дома, м. кв	3 545,00
в т.ч. Жилие помещения, м. кв.	3 386,20
в т.ч. Нежилиые помещения, м. кв.	158,80
количество проживающих	
тариф	10,00

Таблица №3: Прохождение оплат за период: ул Северо-Западная, д. 161

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.				возврат госпошлины	возврат по хол.воде	ИТОГО:
		по жилищным помеще	по не жилищным помещ	ВСЕГО	провайдеры			
1	Начислено	406 344	19 056	425 400	4 200			429 600
2	Оплачено	370 511,69	17 917	388 428,69	3500	1441,82	3233,61	396 604,12

Таблица №4: Фактическое расходование денежных средств: ул Северо-Западная, д. 161		
№ п/п	Показатель	Сумма, руб
1	Система город ВЦ	13640,71
2	Управление УК	85920,00
3	Текущее содержание и управление	107111,47
4	Санитарное состояние	80804,73
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	72594,64
6	Аварийно-диспетчерская служба	10635,00
ИТОГО:		370706,55

Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на 01.01.2022 по 31.12.2022	25 897,57
Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на начало 01.01.2022	-212756,98
Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на конец 31.12.2022	-186 859,41

Справочно:

задолженность жителей по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022 -160 963,17
задолженность не жил.помещений по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022 -2 031
ИТОГО: -162 994,17

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

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул Северо-Западная, д. 161

Провайдер	начисленно	Оплачено
Зап.Сиб.Транстелеком ТТК	4 200	3500
ИТОГО:	4 200	3500

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул Северо-Западная, д. 161

Наименование собственника нежилого помещения	начисленно	Оплачено
3175 (помещ. нежилое пом. 82) Дорофеев К.В. ОбщПл=44.30	5 316	4 873,00
3176 (помещ. нежилое пом. 83) ИП Комякова Оксана Борисовна ОбщПл=69.60	8 352	7 656,00
3255 (помещ. нежилое пом. 81) Замащикова Евгения Геннадьевна ОбщПл=44.90	5 388	5 388
ИТОГО:	19 056	17 917

№ п/п	Номер документа	Дата	Наименование материалов	количество	Сумма
1	Расход материал	17.01.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	1	15,00
2	Расход материал	24.01.2022	Концентрат мин.соль (ц.5,50) кг	25	137,50
3	Расход материал	02.02.2022	Пломба свин.д.10мм (ц.320) кг	0,04	12,80
4	Расход материал	02.02.2022	Проволка д.0,4 для пломбира 1/100 м (ц.140) шт	0,02	2,80
5	Расход материал	02.02.2022	Бахилы гладкие (пара) 1000/1-12=1120,00/9788	1	1,12
6	Расход материал	03.02.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	1	15,00
7	Расход материал	25.02.2022	Лампа накаливания ЛОН-40 (ц.15) шт	2	30,00
8	Расход материал	03.03.2022	Лампа накаливания ЛОН-40 (ц.15) шт	1	15,00
9	Расход материал	10.03.2022	Лампа накаливания ЛОН-40 (ц.15) шт	1	15,00
10	Расход материал	14.03.2022	Автоматический выключ.2Р С25А (ц.185,17) шт	1	185,17
11	Расход материал	14.03.2022	Сжим ответительный У731 (ц.38) шт	2	76,00
12	Расход материал	14.03.2022	Провод АПВ 1*10 Гост (ц.15,90) м	4	63,60
13	Расход материал	14.03.2022	Шина ноль 6*9мм с изолятором (ц.65,17) шт	1	65,17
14	Расход материал	14.03.2022	Дин-рейка 1000м Усиленная (ц.150,55) шт	0,05	7,53
15	Расход материал	14.03.2022	Саморез 3,5*16мм (ц.0,25) шт	5	1,25
16	Расход материал	14.03.2022	Гайка 5 мм (ц.1,00) шт	1	1,00
17	Расход материал	25.03.2022	проволока4,008/72,85=292/БП-БП-00016344	0,06	4,37
18	Расход материал	25.03.2022	Пломба свин.д.10мм (ц.360) кг	0,004	1,44
19	Расход материал	25.03.2022	Бахилы гладкие (пара) 1000/1-12=1120,00/9788	1	1,12
20	Расход материал	07.04.2022	Лампа накаливания ЛОН-40 (ц.15) шт	2	30,00
21	Расход материал	14.04.2022	Кабель АВВГ 2*2,5мм (ц.19) м	3	57,00
22	Расход материал	14.04.2022	Сжим ответительный У731 (ц.38) шт	2	76,00
23	Расход материал	14.04.2022	Зажим винтов ЭВИ-12 12гр (ц.48,30) шт	1	48,30
24	Расход материал	14.04.2022	Провод АПВ 1*6 Гост (ц.10,09) м	2	20,18
25	Расход материал	14.04.2022	Выключатель 1кл.ОУ(ц.59,90) шт	1	59,90
26	Расход материал	14.04.2022	Нож канцелярский (ц.60) шт	1	60,00
27	Расход материал	14.04.2022	Лезвия сегментные 18мм (ц.80) шт	0,5	40,00
28	Расход материал	14.04.2022	Растворитель 0,5 (ц.85) шт	0,2	17,00
29	Расход материал	15.04.2022	Светильник НББ (ц.75) шт	2	150,00
30	Расход материал	15.04.2022	Саморез 3,8*32 (ц.0,45) шт	10	4,50
31	Расход материал	15.04.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	2	27,50
32	Расход материал	15.04.2022	СИЗ 12мм 1/50шт (ц.173,73) шт	0,14	24,32
33	Расход материал	15.04.2022	Держатель для г/трубы д=20мм 200/1-08=216,00/9554	3	3,24
34	Расход материал	15.04.2022	Зажим ЗВИ-100 120/10-00=1200/7200	6	60,00
35	Расход материал	18.04.2022	Провод АПВ 1*6 (ц.12) м	1	12,00
36	Расход материал	18.04.2022	ТДМ автоматич.выключ.2Р 25А (ц.311,43) шт	1	311,43
37	Расход материал	18.04.2022	Дин-рейка 1000м Усиленная (ц.150,55) шт	0,05	7,53
38	Расход материал	18.04.2022	Шина ноль 6*9мм с изолятором (ц.65,17) шт	1	65,17
39	Расход материал	18.04.2022	СИЗ 12мм 1/50шт (ц.173,73) шт	0,04	6,95
40	Расход материал	18.04.2022	Зажим винтов ЭВИ-12 12гр (ц.48,30) шт	0,1	4,83
41	Расход материал	19.04.2022	Пакет для мусра 120л (ц.6,93) шт	10	69,32
42	Расход материал	20.04.2022	Светильник НББ (ц.75) шт	2	150,00
43	Расход материал	20.04.2022	СИЗ 12мм 1/50шт (ц.173,73) шт	0,08	13,90
44	Расход материал	20.04.2022	Саморез 3,8*32 (ц.0,45) шт	4	1,80
45	Расход материал	20.04.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	2	27,50

46	Расход материало	22.04.2022	Пломба свин.д.10мм (ц.360) кг	0,004	1,44
47	Расход материало	22.04.2022	Проволка д.0,4 для пломбира 1/100 м (ц.140) шт	0,006	0,84
48	Расход материало	22.04.2022	Бахилы гладкие (пара) 1000/1-12=1120,00/9788	1	1,12
49	Расход материало	06.06.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	2	27,50
50	Расход материало	11.07.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	2	27,50
51	Расход материало	20.07.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	2	27,50
52	Расход материало	01.08.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	2	27,50
53	Расход материало	23.09.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	2	28,00
54	Расход материало	28.09.2022	Стекло бесцветное 4мм 1600*1300 (ц.1899,10) шт	4	7 596,40
55	Расход материало	28.09.2022	Гвозди строитель.1,2*2,5 (ц.120) кг	0,5	60,00
56	Расход материало	28.09.2022	Погонажные изделия 25 (ц.20000) м3	0,006	120,00
57	Расход материало	07.10.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	1	14,00
58	Расход материало	26.10.2022	Погонажные изделия 50 (ц.20000) м3	0,038	760,00
59	Расход материало	26.10.2022	Болт анкерный 8*45мм (ц.10) шт	4	40,00
60	Расход материало	26.10.2022	Саморез 3,8*41мм (ц.0,55) шт	10	5,50
61	Расход материало	26.10.2022	Уголок крепежный 35*50 (ц.10) шт	4	40,00
62	Расход материало	28.10.2022	Цемент 1/50кг (ц.445) шт	0,02	8,90
63	Расход материало	08.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	2	45,00
64	Расход материало	11.11.2022	Перчатки латексные (ц.73) пар	1	73,00
65	Расход материало	11.11.2022	Краска фасадная 1/14кг (ц.2520) шт	0,003	7,56
66	Расход материало	14.11.2022	Лопата профи с черенком (ц.400) шт	1	400,00
67	Расход материало	28.11.2022	Стекло М4 бесцветное 1200*1200 (ц.710,96) шт	0,88	625,65
68	Расход материало	06.12.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	1	14,00
69	Расход материало	16.12.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	1	14,00
70	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор №01 от 09.01.2020 техническое обслуживание системы вентиляции		12 000,00
71	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		122,00
72	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		348,00
73	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		122,00
74	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		174,00
75	Авансовый отчет 0	31.03.2022	почтовые расходы		83,50
76	Авансовый отчет 0	31.03.2022	почтовые расходы		83,50
77	Авансовый отчет 0	31.03.2022	почтовые расходы		83,50
78	Авансовый отчет 0	31.03.2022	почтовые расходы		83,50
79	Авансовый отчет 0	31.03.2022	почтовые расходы		83,50
80	Авансовый отчет 0	31.03.2022	почтовые расходы		83,50
81	Авансовый отчет 0	31.03.2022	почтовые расходы		83,50
82	Авансовый отчет 0	31.03.2022	почтовые расходы		83,50
83	Авансовый отчет 0	31.03.2022	почтовые расходы		137,50
84	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		122,00
85	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		174,00
86	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		174,00
87	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		122,00
88	Поступление (акт,	30.05.2022	Договор №104 от 12.05.2022 (подгот к отопит сез)		4 000,00
89	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		122,00
90	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		174,00
91	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		122,00
92	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		174,00
93	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		122,00

94	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		174,00
95	Поступление (акт,	23.08.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		1 080,00
96	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		174,00
97	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		122,00
98	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		174,00
99	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		122,00
100	Поступление (акт,	18.10.2022	Основной договор таблички		350,00
101	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		174,00
102	Списание с расчет	31.10.2022	Госпошлина МКД		200,00
103	Списание с расчет	31.10.2022	Госпошлина МКД		566,82
104	Списание с расчет	31.10.2022	Госпошлина МКД		600,68
105	Списание с расчет	31.10.2022	Госпошлина МКД		705,66
106	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		122,00
107	Поступление (акт,	07.11.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		73,80
108	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		174,00
109	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		122,00
110	Списание с расчет	01.12.2022	Госпошлина МКД		596,40
111	Списание с расчет	01.12.2022	Госпошлина МКД		609,56
112	Списание с расчет	13.12.2022	Госпошлина МКД		282,82
113	Списание с расчет	13.12.2022	Госпошлина МКД		715,42
114	Поступление (акт,	30.12.2022	Договор № б/н от 30.12.2022 (Ремонт межпан.швов ул. С- Западная, 161)		14 420,00
115	Поступление (акт,	30.12.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		174,00
116	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		122,00
117	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № 1208 от 27.12.2022 (Очист. кровли от снега)		900,00
118	ведомость начисл	2022	дополнительный объем работы дворника в субботник		150,00
119	ведомость начисл	2022	устранение аварийных ситуаций		1 385,08
120	ведомость начисл	2022	услуги штукатур-маляра		33,14
121	ведомость начисл	2022	проверка показаний ипу		2 820,15
122	акт списания	2022	использование инструмента,спецодежды		844,42
123	акт списания	2022	общеексплуатационные		9537,47
124	ведомость начисл	2022	юр. услуги по взысканию задолженности по ЖКУ		2400,00
125	ведомость начисл	2022	СОИ		1 827,08
ИТОГО:					72 594,64