

**Финансовый отчет за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 по поступившим и израсходованным средствам МКД
по ул Северо-Западная, д. 163**

Таблица №1: Состав тарифа по адресу: ул Северо-Западная, д. 163					
№ п/п	Показатель	на 1мкв. (руб)	на 1мкв (%)	август	сред.
1	Система город ВЦ	0,35	3,47	3,47	3,47
2	Управление УК	2	20	20	20,00
3	Текущее содержание и управление	1,98	19,84	19,84	19,84
4	Санитарное состояние	1,93	19,31	23,243	20,95
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	3,49	34,89	30,075	32,88
6	Аварийно-диспетчерская служба	0,25	2,5	3,3	2,83
ИТОГО:		10	100	100	100,00

Таблица №2: Исходные данные по адресу: ул Северо-Западная, д. 163

Параметр	значение
Площадь дома, м. кв	3 806,10
в т.ч. Жилие помещения, м. кв.	2 831,20
в т.ч. Нежилиые помещения, м. кв.	974,90
Количество квартир	66,00
в т.ч. кол-во неприватизированных квартир	
количество проживающих	
тариф	10,00

Таблица №3: Прохождение оплат за период: ул Северо-Западная, д. 163

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.				возврат по хол.воде	ИТОГО:
		по жилим помещен	по не жилим п	ВСЕГО	провайдеры		
1	Начислено	339 744	116 988	456 732	20 640		477 372
2	Оплачено	337 127,83	120 680	457 807,83	16940	646,52	0,00

Таблица №4: Фактическое расходование денежных средств: ул Северо-Западная, д. 163		
№ п/п	Показатель	Сумма, руб
1	Система город ВЦ	11 720,77
2	Управление УК	95 474,4
3	Текущее содержание и управление	90 624,8
4	Санитарное состояние	95 687,64
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	156 061,83
6	Аварийно-диспетчерская служба	12 940,7
ИТОГО:		462 510,14

Остаток(+)/перерасход(-) денежныхсредств на 01.01.2022 по 31.12.2022	-24 364,43
Остаток(+)/перерасход(-) денежныхсредств на начало01.01.2022	86671,7
Остаток(+)/перерасход(-) денежныхсредств на конец31.12.2022	62 307,27

Справочно:

задолженность жителей по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022 -40 433,65

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

ИТОГО: -40 433,65

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

Гл. бухгалтер _____

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул Северо-Западная, д. 163

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

Ростелеком	8 640	8640
ЭР-Телеком Холдинг (дом-ру)	3 600	600
МТС	4 200	4200
ИТОГО:	20 640	16940

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул Северо-Западная, д. 163

Наименование собственника нежилого помещения	начисленно	Оплачено
0501 (помещ.) ООО "Рассвет 2" ОбщПл=403.80	48 456	46 437
0578 (помещ. нежилое пом. Н1) Мария РА ОбщПл=571.10	68 532	74 243
ИТОГО:	116 988	120 680

№ п/п	Номер документа	Дата	Наименование материалов	количество	Сумма
1	Расход материал	14.01.2022	Патрон Е-27 подвесной (ц.23,74) шт	1	23,74
2	Расход материал	14.01.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	1	15,00
3	Расход материал	17.01.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	2	30,00
4	Расход материал	17.01.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	1	15,00
5	Расход материал	21.01.2022	Концентрат мин.соль (ц.5,50) кг	25	137,50
6	Расход материал	26.01.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	3	45,00
7	Расход материал	22.02.2022	Лампа накаливания ЛОН-40 (ц.15) шт	1	15,00
8	Расход материал	14.03.2022	Уголок 20*90 (ц.15) шт	6	90,00
9	Расход материал	14.03.2022	Муфта комб. 20*1/2 н.р. (ц.38,25) шт	4	153,00
10	Расход материал	14.03.2022	Муфта-американ.32*1вр (ц.220) шт	1	220,00
11	Расход материал	14.03.2022	Муфта переход. 32/25 вн/вн "ТЕВО" (ц.7) шт	1	7,00
12	Расход материал	14.03.2022	Тройник переход.25*20*25 (ц.30) шт	4	120,00
13	Расход материал	14.03.2022	Труба стекловол.25 (ц.190) м	4	760,00
14	Расход материал	14.03.2022	Труба стеклол.20 (ц.135) м	2	270,00
15	Расход материал	14.03.2022	Уголок 25*90 (ц.22) шт	8	176,00
16	Расход материал	14.03.2022	Лен 50 гр.(ц.110) шт	0,5	55,00
17	Расход материал	14.03.2022	Труба стекловолокно 25 (ц.275) м	2	550,00
18	Расход материал	14.03.2022	Круг отрезной по металлу 150 (ц.70) шт	1	70,00
19	Расход материал	14.03.2022	Электроды ОК-46 д.3мм1/5,3кг (ц.1106,11) пач	0,04	44,25
20	Расход материал	14.03.2022	Муфта комбинир.25*3/4 вр (ц.190) шт	1	190,00
21	Расход материал	14.03.2022	Уголок 25*90 (ц.10) шт	10	100,00
22	Расход материал	14.03.2022	Уголок 25*90 (ц.22) шт	1	22,00
23	Расход материал	14.03.2022	Резьба ДУ-20 мм (ц.20) шт	2	50,00
24	Расход материал	14.03.2022	ПП муфта переходная 32*25 (ц.5,16) шт	2	10,32
25	Расход материал	14.03.2022	Муфта американка 25*3/4 вр (ц.240) шт	2	480,00
26	Расход материал	30.03.2022	Лампа накаливания ЛОН-40 (ц.15) шт	2	30,00
27	Расход материал	07.04.2022	Лампа накаливания ЛОН-40 (ц.15) шт	1	15,00
28	Расход материал	11.04.2022	Пакет для мусра 120л (ц.6,93) шт	20	138,65
29	Расход материал	31.05.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	4	55,00
30	Расход материал	07.06.2022	Манометр ТМ-510Р 100Ру (ц.475) шт	4	1 900,00
31	Расход материал	07.06.2022	Термометр ТТЖ-М-0-100 (ц.175) шт	2	350,00
32	Расход материал	21.06.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	1	13,75
33	Расход материал	28.06.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	2	27,50
34	Расход материал	28.06.2022	Светильник НББ (ц.75) шт	1	75,00
35	Расход материал	28.06.2022	Саморез по дереву 3,8*19 (ц.0,30) шт	2	0,60
36	Расход материал	29.06.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	2	27,50
37	Расход материал	29.06.2022	Выключатель 1кл.ОУ(ц.59,90) шт	1	59,90
38	Расход материал	29.06.2022	Саморез по дереву 3,8*19 (ц.0,30) шт	2	0,60
39	Расход материал	29.06.2022	ЭВИ-5 12гр 5А полипр.(ц.31,32) шт	0,2	6,26
40	Расход материал	01.07.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	1	13,75
41	Расход материал	01.07.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	1	13,75
42	Расход материал	19.08.2022	Пломба свин.д.10мм (ц.360) кг	0,04	14,40

43	Расход материало	19.08.2022	Проволка д.0,5 для пломбира1/100м (ц.180) шт	0,06	10,80
44	Расход материало	23.08.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	2	28,00
45	Расход материало	30.08.2022	Клей для кафеля универс. 1/25кг (ц.315) шт	3	945,00
46	Расход материало	12.09.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	1	14,00
47	Расход материало	16.09.2022	Провод АПВ 1*6 (ц.12) м	1	12,00
48	Расход материало	16.09.2022	Саморез 3,8*32 (ц.0,60) шт	2	1,20
49	Расход материало	20.09.2022	Перчатки нейлон 2-ой облив (ц.38,10) пар	1	38,10
50	Расход материало	07.10.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	20	168,92
51	Расход материало	26.10.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.7,35) шт	40	294,00
52	Расход материало	28.10.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	1	22,50
53	Регламентная опе	31.10.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт		-0,01
54	Расход материало	02.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	4	90,00
55	Расход материало	15.11.2022	Саморез 3,8*45 (ц.0,60) шт	2	1,20
56	Расход материало	18.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	1	22,50
57	Расход материало	21.11.2022	Переходник компрес.16*1/2 нр (ц.75) шт	2	150,00
58	Расход материало	23.11.2022	Муфта ДУ-15мм (ц.15) шт	1	15,00
59	Расход материало	23.11.2022	Муфта комбинир.25*1 н.р (ц.150) шт	1	150,00
60	Расход материало	23.11.2022	Муфта комбинир.25*3/4 вр (ц.190) шт	1	190,00
61	Расход материало	29.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	1	22,50
62	Расход материало	15.12.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	4	56,00
63	Расход материало	28.12.2022	Хомут ремонтный 25мм (ц.60) шт	1	60,00
64	Расход материало	28.12.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	1	14,00
65	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		130,98
66	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		88,97
67	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		320,00
68	Поступление (акт,	22.02.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		1 334,00
69	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		130,98
70	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		88,97
71	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		160,00
72	Поступление (акт,	06.03.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		1 666,00
73	Списание с расчет	14.03.2022	Госпошлина МКД		2 062,12
74	Поступление (акт,	21.03.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		500,00
75	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		130,98
76	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		88,97
77	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		160,00
78	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		160,00
79	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		130,98
80	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		88,97
81	Поступление (акт,	30.05.2022	Договор №104 от 12.05.2022 (подгот к отопит сез)		4 000,00
82	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		130,98
83	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		88,97
84	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		160,00
85	Поступление (акт,	03.06.2022	Договор №104 от 12.05.2022 (подгот к отопит сез)		4 000,00
86	Поступление (акт,	03.06.2022	Договор №104 от 12.05.2022 (подгот к отопит сез)		4 000,00
87	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		2 680,00
88	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		130,98
89	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		88,97
90	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		160,00
91	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		130,98
92	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		88,97

93	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		160,00
94	Поступление (акт,	19.08.2022	Договор № С-01-08-22/2 от 09.08.2022 (Обследование деревьев)		2 750,00
95	Поступление (акт,	23.08.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		2 680,00
96	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		160,00
97	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		130,98
98	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		88,97
99	Поступление (акт,	05.09.2022	Договор № 15- от 02.09.2022 укладка резинового покрытия)		72 000,00
100	Поступление (акт,	05.09.2022	Договор № 15-2022 от 02.09.2022 (ул. С-Западная, 163)		7 000,00
101	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		160,00
102	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		130,98
103	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		88,97
104	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		160,00
105	Списание с расчет	31.10.2022	Госпошлина МКД		350,95
106	Списание с расчет	31.10.2022	Госпошлина МКД		863,13
107	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		130,98
108	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		88,97
109	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		420,00
110	Поступление (акт,	07.11.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		73,80
111	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		160,00
112	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		130,98
113	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		88,97
114	Поступление (акт,	25.12.2022	Договор б/н от 20.12.2022 (Услуги спецтехники)		1 250,00
115	Поступление (акт,	30.12.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		160,00
116	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		130,98
117	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		88,97
118	ведомость начисл	2022	дополнительный объем работы дворника в субботник		150,00
119	ведомость начисл	2022	устранение аварийных ситуаций		1 704,96
120	ведомость начисл	2022	услуги штукатурка-маляра		286,10
121	ведомость начисл	2022	проверка показаний ипу		2 506,80
122	акт списания	2022	использование инструмента,спецодежды		906,61
123	акт списания	2022	общеексплауатационные		10239,93
124	ведомость начисл	2022	юр. услуги по взысканию задолженности по ЖКУ		600,00
125	ведомость начисл	2022	СОИ		18 621,85
ИТОГО:					156 061,83