

Финансовый отчет за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 по поступившим и израсходованным средствам МКД по ул Северо-Западная, д. 167

Таблица №1: Состав тарифа по адресу: ул Северо-Западная, д. 167			
№ п/п	Показатель	на 1мкв. (руб)	на 1мкв (%)
1	Система город ВЦ	0,38	3,47
2	Управление УК	2,2	20
3	Текущее содержание и управление	2,49	22,68
4	Санитарное состояние	2,15	19,56
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	3,52	32,02
6	Аварийно-диспетчерская служба	0,25	2,27
ИТОГО:		11	100,00

Таблица №2: Исходные данные по адресу: ул Северо-Западная, д. 167

Параметр	значение
Площадь дома, м. кв	2 585,40
в т.ч. Жилие помещения, м. кв.	2 585,40
в т.ч. Нежилиые помещения, м. кв.	
количество проживающих	
тариф	11,00

Таблица №3: Прохождение оплат за период: ул Северо-Западная, д. 167

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.				возврат госпошлины	ИТОГО:
		по жилищным помещ	по не жилым помещ	ВСЕГО	провайдеры		
1	Начислено	341 272,8		341 272,8	23 400		364 672,8
2	Оплачено	334 185,89		334 185,89	18700	901,52	353 787,41

Таблица №4: Фактическое расходование денежных средств: ул Северо-Западная, д. 167		
№ п/п	Показатель	Сумма, руб
1	Система город ВЦ	11 627,53
2	Управление УК	72 934,56
3	Текущее содержание и управление	77 397,26
4	Санитарное состояние	66 749,55
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	150 568,66
6	Аварийно-диспетчерская служба	7 746,89
ИТОГО:		387 024,46

Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на 01.01.2022 по 31.12.2022	-33 237,05
Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на начало 01.01.2022	-330 214,55
Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на конец 31.12.2022	-363 451,60

Справочно:

задолженность жителей по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022 -45 534,06

задолженность не жил.помещений по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022
ИТОГО: -45 534,06

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

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул Северо-Западная, д. 167

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

Ростелеком	5 400	5400
ЭР-Телеком Холдинг (дом-ру)	3 600	600
Сибирские сети	6 000	5000
МТС	4 200	4200
ИТОГО:	23 400	18700

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул Северо-Западная, д. 167

Наименование собственника нежилого помещения	начисленно	Оплачено
ИТОГО:		

№ п/п	Номер документа	Дата	Наименование материалов	количество	Сумма
1	Расход материало	14.01.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	3	45,00
2	Расход материало	14.01.2022	Светильник НББ (ц.82,96) шт	1	82,96
3	Расход материало	14.01.2022	Саморез 3,8*32 мм (ц.0,45) шт	2	0,90
4	Расход материало	14.01.2022	Дюбель 6мм (ц.1,00) шт	1	1,00
5	Расход материало	19.01.2022	Переход ремонт.Чистополь (ц.470) шт	1	470,00
6	Расход материало	19.01.2022	Тапер 110 (ц.150) шт	1	150,00
7	Расход материало	19.01.2022	Перчатки ПВХ черные (ц.16,70) пар	1	16,70
8	Расход материало	19.01.2022	Электроды ОК-46 Д- 4мм \6,6 кг\ (ц.926,50) упак	0,02	18,53
9	Расход материало	19.01.2022	Труба 110*1м (ц.270) шт	1	270,00
10	Расход материало	19.01.2022	Труба 110*0,25 (ц.120) шт	2	240,00
11	Расход материало	19.01.2022	Труба 110*0,5м (ц.140) шт	1	140,00
12	Расход материало	19.01.2022	Патрубок компенсац.110мм (ц.130) шт	1	130,00
13	Расход материало	19.01.2022	Круг отрезной по металлу 125 (ц.47) шт	1	47,00
14	Расход материало	21.01.2022	Концентрат мин.соль (ц.5,50) кг	25	137,50
15	Расход материало	22.02.2022	Лампа накаливания ЛОН-40 (ц.15) шт	1	15,00
16	Расход материало	04.03.2022	Замок ВС Алекс 126(ц. 315) шт	1	315,00
17	Расход материало	04.03.2022	Бирка кабельная У-134 400/0,98=395,36/8579	3	2,97
18	Расход материало	05.03.2022	Лампа накаливания ЛОН-40 (ц.15) шт	2	30,00
19	Расход материало	16.03.2022	Концентрат мин.соль (ц.5,80) кг	25	145,00
20	Расход материало	25.03.2022	Лента сигнальная (ц.110) шт	0,5	55,00
21	Регламентная опе	31.03.2022	Бирка кабельная У-134 400/0,98=395,36/8579		-0,01
22	Расход материало	11.04.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	2	27,50
23	Расход материало	15.04.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	3	41,25
24	Расход материало	28.04.2022	Кабель АВВГ 2*2,5мм (ц.19) м	1	19,00
25	Расход материало	28.04.2022	СИЗ 12мм 1/50шт (ц.173,73) шт	0,04	6,95
26	Расход материало	06.05.2022	Эмаль ярко-зеленая 0,8кг (ц.250) шт	1	250,00
27	Расход материало	06.05.2022	Эмаль белая 1/0,8кг (ц.310) шт	1	310,00
28	Расход материало	06.05.2022	Эмаль красная 1/0,8кг (ц.285) шт	1	285,00
29	Расход материало	06.05.2022	Эмаль желтая 1/0,8кг (ц.290) шт	1	290,00
30	Расход материало	06.05.2022	Кисть 38мм (ц.25) шт	2	50,00
31	Расход материало	06.05.2022	Кисть 50мм (ц.35) шт	2	70,00
32	Расход материало	13.05.2022	Болт 8*80мм (ц.10) шт	4	40,00
33	Расход материало	13.05.2022	Гайка 8 мм (ц.2,00) шт	4	8,00
34	Расход материало	01.06.2022	ДВП 1220*2720*5мм (ц.765) лист	0,5	382,50
35	Расход материало	01.06.2022	Саморез 3,8*41мм (ц.0,55) шт	10	5,50
36	Расход материало	09.06.2022	Светильник НББ (ц.75) шт	1	75,00
37	Расход материало	09.06.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	6	82,50
38	Расход материало	14.06.2022	Электроды ОК-46 д.3мм1/5,3кг (ц.1350,00) пач	0,06	81,00
39	Расход материало	14.06.2022	Круг д.12 СТ 3пс Гост (ц.98,51) м	24,35	2 398,63
40	Расход материало	14.06.2022	Труба д.25/3,2 жел.(ц.254,76) м	3	764,29
41	Расход материало	14.06.2022	Труба Д.32/3,2 (ц.335,64) м	3	1 006,92
42	Расход материало	14.06.2022	Круг отрезной по металлу 150 (ц.30) шт	2	60,00

43	Расход материало	14.06.2022	Перчатки х\б (ц.35) пар	1	35,00
44	Расход материало	14.06.2022	Розетка 1М ОУ белая (ц.58,50) шт	1	58,50
45	Расход материало	14.06.2022	Кабель АВВГ 2*2,5мм (ц.19) м	3	57,00
46	Расход материало	14.06.2022	Саморез 3,8*32 (ц.0,45) шт	2	0,90
47	Расход материало	14.06.2022	Петля ПНУ-Бабочка (ц.55) шт	1	55,00
48	Расход материало	14.06.2022	Саморез 3,8*35мм (ц.0,50) шт	4	2,00
49	Расход материало	16.06.2022	Розетка 1М ОУ белая (ц.58,50) шт	2	117,00
50	Расход материало	16.06.2022	Саморез по дереву 3,8*19 (ц.0,30) шт	4	1,20
51	Расход материало	16.06.2022	Лак Венге 0,5л (ц.335) шт	2	670,00
52	Расход материало	16.06.2022	Кисть 50мм (ц.40) шт	1	40,00
53	Расход материало	16.06.2022	Перчатки резиновые (ц.60) пар	1	60,00
54	Расход материало	22.06.2022	Цемент 1/50кг (ц.432) шт	0,14	60,48
55	Расход материало	30.06.2022	отвод @ 32 стальной короткий 4 шт	2	196,00
56	Расход материало	07.07.2022	Мешки п\п зел.(ц.8,00) шт	5	40,00
57	Расход материало	07.07.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	2	16,89
58	Расход материало	07.07.2022	Пена монтажная (ц.510) шт	1	510,00
59	Расход материало	07.07.2022	Очки защитные (ц.190) шт	1	190,00
60	Расход материало	07.07.2022	Кисть макловица 50*150 (ц.240) шт	1	240,00
61	Расход материало	07.07.2022	Гипохлорит кальция\хлорка\ кг	1,5	139,40
62	Расход материало	08.07.2022	Светильник НББ (ц.75) шт	1	75,00
63	Расход материало	08.07.2022	ЭВИ-5 12гр 5А полипр.(ц.31,32) шт	0,2	6,26
64	Расход материало	08.07.2022	Саморез 4,2*13п\ш сверло (ц.0,40) шт	2	0,80
65	Расход материало	08.07.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	2	28,00
66	Расход материало	11.07.2022	Замок ВС 123 удл.(ц.170) шт	2	340,00
67	Расход материало	11.07.2022	Саморез 4,2*13п\ш сверло (ц.0,40) шт	4	1,60
68	Расход материало	11.07.2022	Проушина 40*90 (ц.12) шт	2	24,00
69	Расход материало	11.07.2022	Сверло по металлу 3,8мм (ц.22) шт	2	44,00
70	Расход материало	11.07.2022	Грунтовка глубокого проникновения 1/10кг (ц.1026) шт	1	1 026,00
71	Расход материало	11.07.2022	Пена монтажная (ц.510) шт	0,5	255,00
72	Расход материало	11.07.2022	Пенополистирол 1200*60*20мм (ц.130,48) шт	0,01	1,30
73	Расход материало	11.07.2022	Клей для кафеля универс. 1/25кг (ц.356,25) шт	1	356,25
74	Расход материало	13.07.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,70) пар	1	15,70
75	Расход материало	15.07.2022	Труба Д.32/3,2 (ц.335,64) м	2,6	872,67
76	Расход материало	15.07.2022	Труба д.25/3,2 жел.(ц.254,76) м	3	764,29
77	Расход материало	15.07.2022	Круг д.12 СТЗ пс(ц.98) м	0,4	39,15
78	Расход материало	15.07.2022	Болт анкерный 8*45мм (ц.10) шт	2	20,00
79	Расход материало	15.07.2022	Электроды ОК-46 д.3мм 1/5,3кг (ц.1350,00) пач	0,06	81,00
80	Расход материало	15.07.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,70) пар	2	31,40
81	Расход материало	15.07.2022	отвод @ 32 стальной короткий 4 шт	2	196,00
82	Расход материало	15.07.2022	Болт анкерный 8*45мм (ц.10) шт	6	60,00
83	Расход материало	15.07.2022	Круг отрезной по металлу 125 (ц.50) шт	2	100,00
84	Расход материало	18.07.2022	Мешки п\п зел.(ц.8,00) шт	55	440,00
85	Расход материало	18.07.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	10	140,00
86	Расход материало	20.07.2022	Мешки п\п зел.(ц.8,00) шт	7	56,00
87	Регламентная опе	31.07.2022	ЭВИ-5 12гр 5А полипр.(ц.31,32) шт		0,01
88	Расход материало	01.08.2022	Погонажные изделия 50 (ц.20000) м3	0,044	880,00
89	Расход материало	01.08.2022	Погонажные изделия 25 (ц.20000) м3	0,012	240,00
90	Расход материало	04.08.2022	Скотч малярный (ц.110) шт	1	110,00
91	Расход материало	04.08.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,70) пар	1	15,70
92	Расход материало	04.08.2022	Клей для кафеля универс. 1/25кг (ц.337,25) шт	1	337,25
93	Расход материало	09.08.2022	Погонажные изделия 50 (ц.20000) м3	0,044	880,00
94	Расход материало	09.08.2022	Саморез 3,8*32 (ц.0,60) шт	20	12,00
95	Расход материало	10.08.2022	ДВП 1220*2720*5мм (ц.765) лист	0,5	382,50
96	Расход материало	10.08.2022	Погонажные изделия 25 (ц.20000) м3	0,012	240,00

97	Расход материала	10.08.2022	Саморез 3,8*32 (ц.0,60) шт	25	15,00
98	Расход материала	15.08.2022	Клей для кафеля универс.1/25кг (ц.337,25) шт	1	337,25
99	Расход материала	16.08.2022	Саморез 4,2*90мм (ц.1,50) шт	30	45,00
100	Расход материала	16.08.2022	Саморез 3,8*45 (ц.0,60) шт	30	18,00
101	Расход материала	18.08.2022	Клей для кафеля универс.1/25кг (ц.337,25) шт	1	337,25
102	Расход материала	18.08.2022	Клей для кафеля универс.1/25кг (ц.337,25) шт	1	337,25
103	Расход материала	19.08.2022	Клей для кафеля универс.1/25кг (ц.337,25) шт	1	337,25
104	Расход материала	23.08.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	1	14,00
105	Расход материала	24.08.2022	Клей для кафеля универс.1/25кг (ц.356,25) шт	1	356,25
106	Расход материала	24.08.2022	Клей для кафеля универс.1/25кг (ц.337,25) шт	1	337,25
107	Расход материала	26.08.2022	Кабель АВВГ 2*2,5мм (ц.19) м	2	38,00
108	Расход материала	26.08.2022	Светильник НББ (ц.75) шт	1	75,00
109	Расход материала	26.08.2022	Коробка распред.80*80*50 (ц.27,31) шт	2	54,62
110	Расход материала	26.08.2022	Дюбель 6мм (ц.1,00) шт	2	2,00
111	Расход материала	26.08.2022	Саморез 3,8*32 (ц.0,60) шт	10	6,00
112	Расход материала	26.08.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	1	14,00
113	Расход материала	26.08.2022	Изолента ПВХ 0,15*15мм (ц.15) шт	0,5	7,50
114	Расход материала	26.08.2022	СИЗ- 4 1/50шт (ц.162) упак	0,1	16,20
115	Расход материала	29.08.2022	Кабель-канал 16*16 ПВХ (ц.70) шт	1	70,00
116	Расход материала	29.08.2022	Светильник св\д круг 155*45 с датч.движения (ц.335) шт	1	335,00
117	Расход материала	29.08.2022	Держатель для г/трубы д=20мм 200/1-08=216,00/9554	8	8,64
118	Расход материала	29.08.2022	Саморез 3,8*32 (ц.0,60) шт	12	7,20
119	Расход материала	29.08.2022	Выключатель 1кл.ОУ(ц.59,90) шт	1	59,90
120	Расход материала	29.08.2022	Зажим винтовой 1,5-6мм 12гр (ц.54) шт	0,12	6,48
121	Расход материала	29.08.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	1	8,45
122	Расход материала	30.08.2022	Лампа светод.А60 Е27 15W (ц.60) шт	5	300,00
123	Расход материала	05.09.2022	Клей для кафеля универс.1/25кг (ц.315) шт	1,5	472,50
124	Расход материала	05.09.2022	Грунт укрепляющий 1/10кг (ц.617,50) шт	1	617,50
125	Расход материала	05.09.2022	Термометр ТТЖ-М-0-100 (ц.175) шт	1	175,00
126	Расход материала	06.09.2022	Шпаклевка СТ-35 безусадочная 1/15кг (ц.305) шт	1	305,00
127	Расход материала	08.09.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,70) пар	1	15,70
128	Расход материала	08.09.2022	Краска в\эмуль.интерьерная 1/14кг (ц.980) шт	1	980,00
129	Расход материала	08.09.2022	Кисть 38мм (ц.35) шт	1	35,00
130	Расход материала	08.09.2022	Скотч маляр.(ц.80) шт	1	80,00
131	Расход материала	12.09.2022	Шпаклевка СТ-35 безусадочная 1/15кг (ц.334,40) шт	1	334,40
132	Расход материала	23.09.2022	Клей для кафеля универс.1/25кг (ц.315) шт	0,44	138,60
133	Расход материала	23.09.2022	Шпаклевка СТ-35 безусадочная 1/15кг (ц.334,40) шт	1	334,40
134	Расход материала	11.10.2022	Круг отрезной по металлу 125 (ц.50) шт	2	100,00
135	Расход материала	11.10.2022	Клей для кафеля универс.1/25кг (ц.315) шт	1	315,00
136	Расход материала	13.10.2022	Скотч малярный 30мм (ц..75) шт	1	75,00
137	Расход материала	13.10.2022	Шпаклевка СТ-35 безусадочная 1/15кг (ц.352) шт	1	352,00
138	Расход материала	18.10.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	2	28,00
139	Расход материала	18.10.2022	Патрон Е27 карболит подвес.(ц.22) шт	1	22,00
140	Расход материала	19.10.2022	Шпаклевка СТ-35 безусадочная 1/15кг (ц.352) шт	1	352,00
141	Расход материала	25.10.2022	Шпаклевка 1/15кг (ц.360) шт	1	360,00
142	Расход материала	27.10.2022	Шпаклевка 1/15кг (ц.360) шт	1	360,00
143	Расход материала	31.10.2022	Краска в\эмуль.интерьерная 1/14кг (ц.980) шт	0,84	823,20
144	Расход материала	03.11.2022	Краска в\эмуль.интерьерная 1/14кг (ц.980) шт	1	980,00
145	Расход материала	07.11.2022	Замок ВС 123 (ц.70) шт	1	70,00
146	Расход материала	09.11.2022	Краска в\эмуль.интерьерная 1/14кг (ц.980) шт	1	980,00
147	Расход материала	10.11.2022	Грунт укрепляющий 1/10кг (ц.617,50) шт	0,9	555,75
148	Расход материала	10.11.2022	Краска в\эмуль.интерьерная 1/14кг (ц.1250) шт	1	1 250,00
149	Расход материала	10.11.2022	Скотч малярный 30мм (ц..45) шт	1	45,00
150	Расход материала	10.11.2022	Ролик д\валика 240мм (ц.150) шт	1	150,00

151	Расход материало	10.11.2022	Перчатки резиновые (ц.40) пар	1	40,00
152	Расход материало	22.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	2	45,00
153	Расход материало	22.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	3	67,50
154	Расход материало	22.11.2022	Эмаль Фазенда белая 1/20кг (ц.3139) шт	1,92	6 026,88
155	Расход материало	25.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	1	22,50
156	Расход материало	28.11.2022	Мешок п/п (ц.12) шт	20	240,00
157	Расход материало	29.11.2022	колер Класс 24 100 мл салатный 252398	8	520,00
158	Расход материало	29.11.2022	паста колеровочная Универсал 0,1 черный	2	188,00
159	Расход материало	29.11.2022	паста колеровочная Универсал 0,1 салатный	4	376,00
160	Расход материало	29.11.2022	паста колеровочная АУРА салатный №12 0,1	4	360,00
161	Расход материало	02.12.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	1	14,00
162	Расход материало	07.12.2022	Клей для кафеля универс.1/25кг (ц.315) шт	0,2	63,00
163	Поступление (акт,	01.02.2022	Договор №78 от 30.01.2022 Очистка кровли от снега С.Западная 167		21 948,00
164	Поступление (акт,	06.03.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		1 666,00
165	Поступление (акт,	21.03.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		668,00
166	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор №01 от 09.01.2020 техническое обслуживание системы вентиляции		9 000,00
167	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018		950,00
168	Поступление (акт,	05.04.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		500,00
169	Поступление (акт,	29.04.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		6 000,00
170	Поступление (акт,	30.05.2022	Договор №104 от 12.05.2022 (подгот к отопит сез)		4 000,00
171	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		1 758,00
172	Поступление (акт,	19.08.2022	Договор № С-01-08-22/2 от 09.08.2022 (Обследование деревьев)		3 300,00
173	Поступление (акт,	23.08.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		1 758,00
174	Списание с расчет	31.10.2022	Госпошлина МКД		540,54
175	Списание с расчет	31.10.2022	Госпошлина МКД		599,46
176	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		287,50
177	Поступление (акт,	07.11.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		73,80
178	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		4 000,00
179	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		4 500,00
180	Списание с расчет	01.12.2022	Госпошлина МКД		787,46
181	Авансовый отчет 0	08.12.2022	почтовые расходы		67,50
183	Поступление (акт,	25.12.2022	Договор б/н от 20.12.2022 (Услуги спецтехники)		1 250,00
184	ведомость начисл	2022	устранение аварийных ситуаций		959,64
185	ведомость начисл	2022	услуги штукатурка-маляра		35 000,13
186	ведомость начисл	2022	проверка показаний ипу		1 942,77
187	акт списания	2022	использование инструмента,спецодежды		615,84
188	акт списания	2022	общеексплауатационные		6955,76
189	ведомость начисл	2022	юр. услуги по взысканию задолженности по ЖКУ		900,00

ИТОГО:

150 568,66