

**Финансовый отчет за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 по поступившим и израсходованным средствам МКД
по ул Северо-Западная, д. 214**

Таблица №1: Состав тарифа по адресу: ул Северо-Западная, д. 214			
№ п/п	Показатель	на 1мкв. (руб)	на 1мкв (%)
1	Система город ВЦ	0,35	3,47
2	Управление УК	1,5	15
3	Текущее содержание и управление	2,61	26,13
4	Санитарное состояние	2,15	21,46
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	3,14	31,3
6	Аварийно-диспетчерская служба	0,26	2,59
ИТОГО:		10	100

Таблица №2: Исходные данные по адресу: ул Северо-Западная, д. 214

Параметр	значение
Площадь дома, м. кв	4 818,30
в т.ч. Жилие помещения, м. кв.	4 657,80
в т.ч. Нежилиые помещения, м. кв.	160,50
Количество квартир	117,00
в т.ч. кол-во неприватизированных квартир	2,00
количество проживающих	
тариф	10,00

Таблица №3: Прохождение оплат за период: ул Северо-Западная, д. 214

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.				возврат госпошлины	возврат по хол.воде	ИТОГО:
		по жилим помещен	по не жилим п	ВСЕГО	провайдеры			
1	Начислено	558 936	19 260	578 196	22 200			600 396
2	Оплачено	552 823,37	19 260	572 083,37	17500	1721,6	5322,89	596 627,86

Таблица №4: Фактическое расходование денежных средств: ул Северо-Западная, д. 214		
№ п/п	Показатель	Сумма, руб
1	Система город ВЦ	20 095,74
2	Управление УК	90 059,4
3	Текущее содержание и управление	151 065,27
4	Санитарное состояние	124 075,08
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	97 529,32
6	Аварийно-диспетчерская служба	14 952,15
ИТОГО:		497 776,95

Остаток(+)/перерасход(-) денежныхсредств на 01.01.2022 по 31.12.2022	98 850,91
Остаток(+)/перерасход(-) денежныхсредств на начало01.01.2022	129907,66
Остаток(+)/перерасход(-) денежныхсредств на конец31.12.2022	228 758,57

Справочно:

задолженность жителей по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022 -176 980,73

задолженность не жил.помещений по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022 -1 605

ИТОГО: -178 585,73

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

Гл. бухгалтер _____

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул Северо-Западная, д. 214

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

Ростелеком	4 200	4200
ЭР-Телеком Холдинг (дом-ру)	3 600	600
Сибирские сети	6 000	5000
МТС	4 200	4200
ИТОГО:	22 200	17500

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул Северо-Западная, д. 214

Наименование собственника нежилого помещения	начисленно	Оплачено
0423 (помещ. нежилое пом. Н14) Ооо Лесная Сказка ОбщПл=160.50	19 260	19 260
ИТОГО:	19 260	19 260

№ п/п	Номер документа	Дата	Наименование материалов	количество	Сумма
1	Расход материало	06.01.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	2	30,00
2	Расход материало	10.01.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	2	30,00
3	Расход материало	11.01.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	2	30,00
4	Расход материало	13.01.2022	Труба 110*2м (ц.440) шт	3	1 320,00
5	Расход материало	13.01.2022	Труба 110*1,5м (ц.400) шт	1	400,00
6	Расход материало	13.01.2022	Тройник 110*110*90 (ц.110) шт	2	220,00
7	Расход материало	13.01.2022	Тапер 110 (ц.150) шт	1	150,00
8	Расход материало	13.01.2022	Отвод 110*45 (ц.60) шт	5	300,00
9	Расход материало	13.01.2022	Манжет 124*110 (ц.30) шт	1	30,00
10	Расход материало	13.01.2022	Перчатки с ПВХ (ц.16,65) пар	1	16,65
11	Расход материало	13.01.2022	Саморез 3,8*35мм (ц.0,50) шт	10	5,00
12	Расход материало	13.01.2022	Круг отрезной 125 (ц.47) шт	1	47,00
13	Расход материало	13.01.2022	Заглушка 110 (ц.25) шт	2	50,00
14	Расход материало	21.01.2022	Концентрат мин.соль (ц.5,50) кг	25	137,50
15	Расход материало	24.01.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	2	30,00
16	Расход материало	25.01.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	2	30,00
17	Расход материало	27.01.2022	Рукавицы утепленные (ц.47,50) пар	1	47,50
18	Расход материало	09.02.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	2	30,00
19	Расход материало	11.02.2022	Сжим ответительный У731 (ц.38) шт	2	76,00
20	Расход материало	11.02.2022	Провод АПВ 1*6 Гост (ц.10,09) м	3	30,27
21	Расход материало	24.02.2022	Лампа накаливания ЛОН-40 (ц.15) шт	2	30,00
22	Расход материало	25.02.2022	Лампа накаливания ЛОН-40 (ц.15) шт	2	30,00
23	Расход материало	02.03.2022	Лампа накаливания ЛОН-40 (ц.15) шт	2	30,00
24	Расход материало	10.03.2022	Мешок п/п (ц.10) шт	2	20,00
25	Расход материало	11.03.2022	Рукавицы утепленные (ц.47,50) пар	1	47,50
26	Расход материало	17.03.2022	Краска-аэрозоль (ц.185) шт	0,5	92,50
27	Расход материало	21.03.2022	Концентрат мин.соль (ц.5,80) кг	15	87,00
28	Расход материало	23.03.2022	Черенок для лопаты (ц.125) шт	1	125,00
29	Расход материало	23.03.2022	лопата рельсовая сталь штыковая (ц.135,85) шт	1	135,85
30	Расход материало	23.03.2022	Саморез 3,8*35мм (ц.0,50) шт	2	1,00
31	Расход материало	23.03.2022	проволока4,008/72,85=292/БП-БП-00016344	0,06	4,37
32	Расход материало	23.03.2022	Пломба свин.д.10мм (ц.360) кг	0,004	1,44
33	Расход материало	23.03.2022	Бахилы гладкие (пара) 1000/1-12=1120,00/9788	1	1,12
34	Расход материало	05.04.2022	Лампа накаливания ЛОН-40 (ц.15) шт	2	30,00
35	Расход материало	06.04.2022	Пакет для мусра 120л (ц.6,93) шт	20	138,65
36	Расход материало	06.04.2022	Метла полипрол.с черенком (ц.250) шт	1	250,00
37	Расход материало	28.04.2022	Паста известкова (ц.45) кг	2	90,00
38	Расход материало	28.04.2022	Кисть 100мм (ц.90) шт	1	90,00
39	Расход материало	11.05.2022	Цемент 1/50кг (ц.432) шт	0,1	43,20
40	Расход материало	23.05.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	1	13,75
41	Расход материало	24.05.2022	Перчатки с ПВХ (ц.16,65) пар	1	16,65
42	Расход материало	16.06.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	2	27,50

43	Расход материало	23.06.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	1	13,75
44	Расход материало	28.06.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	3	41,25
45	Расход материало	30.06.2022	Бензин АИ 92	0,5	22,53
46	Расход материало	06.07.2022	Труба стекловолокно 32 (ц.140) м	4	560,00
47	Расход материало	06.07.2022	Муфта соедин.32 (ц.13) шт	2	26,00
48	Расход материало	06.07.2022	Лен 100 гр.(ц.55) шт	0,25	13,75
49	Расход материало	06.07.2022	Резьба ДУ-25 мм (ц.30) шт	2	60,00
50	Расход материало	06.07.2022	Круг отрезной по металлу 125 (ц.50) шт	1	50,00
51	Расход материало	07.07.2022	Сталь листовая 0,5 /1,26*2,51 / х\к (ц.1680,14) шт	1	1 680,14
52	Расход материало	07.07.2022	Саморез 3,8*45 (ц.0,60) шт	30	18,00
53	Расход материало	07.07.2022	Круг отрезной по металлу 150 (ц.30) шт	1	30,00
54	Расход материало	12.07.2022	Тапер д.110 (ц.170) шт	1	170,00
55	Расход материало	12.07.2022	Патрубок компенсационный 110 (ц.110) шт	1	110,00
56	Расход материало	12.07.2022	Переход ремонтный Чистополь (ц.500) шт	1	500,00
57	Расход материало	12.07.2022	Манжет 124*100 (ц.40) шт	1	40,00
58	Расход материало	12.07.2022	Труба 110*1 м (ц.300) шт	1	300,00
59	Расход материало	12.07.2022	Круг отрезной по металлу 125 (ц.50) шт	2	100,00
60	Расход материало	12.07.2022	Саморез 4,2*13пш сверло (ц.0,45) шт	20	9,00
61	Расход материало	12.07.2022	Маска фильтр (ц.65) шт	1	65,00
62	Расход материало	12.07.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,70) пар	2	31,40
63	Расход материало	19.07.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	2	27,50
64	Расход материало	28.07.2022	Сжим ответвительн.У-731М (ц.39,44) шт	2	78,88
65	Расход материало	29.07.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	1	13,75
66	Расход материало	16.08.2022	Сжим ответвительный У-733М (ц.39,44) шт	2	78,88
67	Расход материало	16.08.2022	Дин-рейка 1000м Усиленная (ц.150,55) шт	0,475	71,51
68	Расход материало	16.08.2022	Саморез 3,8*32 (ц.0,60) шт	4	2,40
69	Расход материало	16.08.2022	Кабель ПВС 2*1,5мм (ц.25) м.	4	100,00
70	Расход материало	18.08.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	1	14,00
71	Расход материало	18.08.2022	Сжим ответвительный У-733М (ц.39,44) шт	2	78,88
72	Расход материало	18.08.2022	Дин-рейка 1000м Усиленная (ц.150,55) шт	0,05	7,53
73	Расход материало	18.08.2022	Саморез 3,8*32 (ц.0,60) шт	4	2,40
74	Расход материало	18.08.2022	Изолента ПВХ 0,15*15мм (ц.15) шт	0,5	7,50
75	Расход материало	18.08.2022	Кабель АВВГ 2*6 мм (ц.28) м	3	84,00
76	Расход материало	30.08.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	2	28,00
77	Расход материало	31.08.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,70) пар	1	15,70
78	Расход материало	31.08.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	10	84,46
79	Расход материало	31.08.2022	Лента сигнальная (ц.135) шт	0,25	33,75
80	Расход материало	22.09.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	10	84,46
81	Расход материало	27.09.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	2	28,00
82	Расход материало	29.09.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	2	28,00
83	Расход материало	30.09.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	2	28,00
84	Расход материало	06.10.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	2	28,00
85	Расход материало	12.10.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.9,75) шт	20	194,98
86	Расход материало	14.10.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.9,75) шт	20	194,98
87	Расход материало	14.10.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	1	14,00
88	Расход материало	19.10.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	2	28,00
89	Расход материало	24.10.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.7,35) шт	50	367,50
90	Расход материало	01.11.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.9,75) шт	40	389,96
91	Расход материало	02.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	3	67,50
92	Расход материало	09.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	4	90,00
93	Расход материало	14.11.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,00) пар	1	15,00
94	Расход материало	14.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	1	22,50
95	Расход материало	22.11.2022	Провод АПВ 1*6 (16,20) м	2	32,40
96	Расход материало	22.11.2022	Саморез 4,2*13пш сверло (ц.0,50) шт	6	3,00
97	Расход материало	22.11.2022	Дюбель 6мм (ц.1,00) шт	6	6,00

98	Расход материало	22.11.2022	Труба гофрир.ПХВ 16мм (ц.13,50) м	1	13,50
99	Расход материало	23.11.2022	Перчатки Зима (ц.50,01) шт	1	50,01
100	Расход материало	29.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	4	90,00
101	Расход материало	30.11.2022	Лопата снеговая бччен. (ц.416) шт	1	416,00
102	Расход материало	30.11.2022	Черенок д\лопаты (ц.130) шт	1	130,00
103	Расход материало	30.11.2022	Саморез СГД 35мм (ц.0,50) шт	2	1,00
104	Расход материало	02.12.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	1	14,00
105	Расход материало	05.12.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	3	42,00
106	Расход материало	06.12.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	2	28,00
107	Расход материало	07.12.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	1	14,00
108	Расход материало	07.12.2022	Провод АПВ 1*6 (16,20) м	3	48,60
109	Расход материало	07.12.2022	Сжим ответвительн.У-731М (ц.27,05) шт	1	27,05
110	Расход материало	07.12.2022	Саморез 4,2*16 п\ш (ц.0,60) шт	2	1,20
111	Расход материало	08.12.2022	Пена монтажная (ц.450) шт	0,5	225,00
112	Расход материало	08.12.2022	Клей для кафеля универс.1/25кг (ц.315) шт	0,2	63,00
113	Расход материало	16.12.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	1	14,00
114	Расход материало	20.12.2022	Лента сигнальная (ц.135) шт	0,5	67,50
115	Расход материало	29.12.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	1	14,00
116	Списание с расчет	17.01.2022	Госпошлина МКД		482,66
117	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		165,78
118	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		260,00
119	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		165,78
120	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		130,00
121	Поступление (акт,	02.03.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		666,00
122	Поступление (акт,	10.03.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		120,00
123	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		165,78
124	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		130,00
125	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		130,00
126	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		165,78
127	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		165,78
128	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		130,00
129	Поступление (акт,	10.06.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		3 000,00
130	Поступление (акт,	10.06.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		2 250,00
131	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		2 400,00
132	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		165,78
133	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		130,00
134	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		165,78
135	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		130,00
136	Поступление (акт,	11.08.2022	Договор №105 от 12.05.2022 (подгот к отопит сез)		4 000,00
137	Поступление (акт,	19.08.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		900,00
138	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		130,00
139	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		165,78
140	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № 928 от 01.02.2019 (вывоз веток и строительного мусора)		630,00
141	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № 928 от 01.02.2019 (вывоз веток и строительного мусора)		1 050,00
142	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		130,00

143	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		165,78
144	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		130,00
145	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		165,78
146	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		420,00
147	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		840,00
148	Поступление (акт,	07.11.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		73,80
149	Поступление (акт,	16.11.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		2 400,00
150	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		130,00
151	Авансовый отчет 0	30.11.2022	почтовые расходы		17,51
152	Авансовый отчет 0	30.11.2022	почтовые расходы		4,41
153	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		165,78
154	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		630,00
155	Поступление (акт,	02.12.2022	Договор № 7/1 от 10.01.2022 (Поверка и ремонт общедомовых ПУ)		23 550,00
156	Поступление (акт,	07.12.2022	Договор №б/н от 01.11.2022 (Аренда контейнерных площадок и бункеров)		215,51
157	Поступление (акт,	07.12.2022	Договор №б/н от 01.11.2022 (Аренда контейнерных площадок и бункеров)		258,61
158	Поступление (акт,	07.12.2022	Договор №б/н от 01.11.2022 (Аренда контейнерных площадок и бункеров)		323,26
159	Поступление (акт,	23.12.2022	Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018		4 500,00
160	Поступление (акт,	26.12.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		2 500,00
161	Поступление (акт,	30.12.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		130,00
162	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		165,78
163	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № 1206 от 20.12.2022 (Очист. кровли от снега)		900,00
164	ведомость начисл	2022	дополнительный объем работы дворника в субботник		187,50
165	ведомость начисл	2022	устранение аварийных ситуаций		5 605,86
166	ведомость начисл	2022	услуги штукатурка-маляра		705,66
167	ведомость начисл	2022	проверка показаний ипу		3 634,86
168	акт списания	2022	использование инструмента,спецодежды		1 147,72
169	акт списания	2022	общеексплуатационные		12963,15
170	ведомость начисл	2022	юр. услуги по взысканию задолженности по ЖКУ		300,00
171	ведомость начисл	2022	СОИ		5 406,90

ИТОГО:

97 529,32