

Финансовый отчет за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 по поступившим и израсходованным средствам МКД по ул Северо-Западная, д. 216

Таблица №1: Состав тарифа по адресу: ул Северо-Западная, д. 216			
№ п/п	Показатель	на 1мкв. (руб)	на 1мкв (%)
1	Система город ВЦ	0,33	3,47
2	Управление УК	1,43	15
3	Текущее содержание и управление	2,52	26,48
4	Санитарное состояние	2,22	23,39
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	2,8	29,03
6	Аварийно-диспетчерская служба	0,25	2,63
ИТОГО:		9,5	100

Таблица №2: Исходные данные по адресу: ул Северо-Западная, д. 216

Параметр	значение
Площадь дома, м. кв	2 535,40
в т.ч. Жилие помещения, м. кв.	2 535,40
в т.ч. Нежилиые помещения, м. кв.	
количество проживающих	
тариф	9,50

Таблица №3: Прохождение оплат за период: ул Северо-Западная, д. 216

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.					ИТОГО:
		по жилищным помещ	по не жилищным помещ	ВСЕГО	провайдеры	возврат госпошлины	
1	Начислено	289 035,6		289 035,6	24 000		313 035,6
2	Оплачено	276 659,13		276 659,13	19300	908,89	296 868,02

Таблица №4: Фактическое расходование денежных средств: ул Северо-Западная, д. 216		
№ п/п	Показатель	Сумма, руб
1	Система город ВЦ	9 631,61
2	Управление УК	46 955,34
3	Текущее содержание и управление	76 536,63
4	Санитарное состояние	67 590,98
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	126 930,45
6	Аварийно-диспетчерская служба	7 607,42
ИТОГО:		335 252,42

Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на 01.01.2022 по 31.12.2022	-38 384,40
Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на начало 01.01.2022	-90292,41
Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на конец 31.12.2022	-128 676,81

Справочно:

задолженность жителей по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022 -108 852,43

задолженность не жил.помещений по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022
ИТОГО: -108 852,43

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

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул Северо-Западная, д. 216

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	6 000	6000
ИТОГО:	24 000	19300

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул Северо-Западная, д. 216

Наименование собственника нежилого помещения	начисленно	Оплачено
ИТОГО:		

№ п/п	Номер документа	Дата	Наименование материалов	количество	Сумма
1	Расход материало	10.01.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	2	30,00
2	Расход материало	21.01.2022	Концентрат мин.соль (ц.5,50) кг	25	137,50
3	Расход материало	27.01.2022	Ледоруб большой б\ч (ц.730) шт	1	730,00
4	Расход материало	27.01.2022	Черенок д\лопаты (ц.133) шт	1	133,00
5	Расход материало	27.01.2022	Саморез 3,8*32 мм (ц.0,45) шт	2	0,90
6	Расход материало	09.03.2022	Лампа накаливания ЛОН-40 (ц.15) шт	1	15,00
7	Расход материало	10.03.2022	Мешок п\п (ц.10) шт	2	20,00
8	Расход материало	21.03.2022	Концентрат мин.соль (ц.5,80) кг	15	87,00
9	Расход материало	23.03.2022	техпластина 8,2/122,00-1000,40/БП-00017829	0,5	61,00
10	Расход материало	12.04.2022	Перчатки с ПВХ (ц.16,65) пар	1	16,65
11	Расход материало	21.04.2022	Метла полипроп.с черенком (ц.250) шт	1	250,00
12	Расход материало	28.04.2022	Паста известковая (ц.45) кг	2	90,00
13	Расход материало	28.04.2022	Кисть макловица 30*70 (ц.250) шт	1	250,00
14	Расход материало	17.05.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	1	13,75
15	Расход материало	24.05.2022	Перчатки с ПВХ (ц.16,65) пар	1	16,65
16	Расход материало	26.05.2022	Термоизоляция для труб 60*9 по 2метра (ц.169,94) шт	20	3 398,92
17	Расход материало	26.05.2022	Хомут пласт 300мм (ц.170) шт	1	170,00
18	Расход материало	26.05.2022	Скотч (ц.135) шт	1	135,00
19	Расход материало	26.05.2022	Манометр ТМ-510Р 100Ру (ц.475) шт	2	950,00
20	Регламентная опе	31.05.2022	Термоизоляция для труб 60*9 по 2метра (ц.169,94) шт		-0,01
21	Расход материало	07.06.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	2	27,50
22	Расход материало	10.06.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	20	168,92
23	Расход материало	14.07.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	1	13,75
24	Расход материало	03.08.2022	Метля п\проп.круглая (ц.238) шт	1	238,00
25	Расход материало	09.08.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	20	168,92
26	Расход материало	09.08.2022	Метля п\проп.круглая (ц.238) шт	1	238,00
27	Расход материало	12.09.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	2	28,00
28	Расход материало	29.09.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	20	168,92
29	Расход материало	06.10.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	1	14,00
30	Расход материало	12.10.2022	Переход ремонтный Чистополь (ц.520) шт	1	520,00
31	Расход материало	12.10.2022	Тапер д.110 (ц.190) шт	1	190,00
32	Расход материало	12.10.2022	Труба 110*2м (ц.500) шт	1	500,00
33	Расход материало	12.10.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,70) пар	2	31,40
34	Расход материало	12.10.2022	Круг отрезной по металлу 150 (ц.30) шт	1	30,00
35	Расход материало	12.10.2022	Саморез 3,8*32 (ц.0,60) шт	10	6,00
36	Расход материало	12.10.2022	Шуруп сантех.6*100мм (ц.7,00) шт	2	14,00
37	Расход материало	12.10.2022	Дюбель 10мм (ц.4,00) шт	2	8,00
38	Расход материало	12.10.2022	Опора 32 (ц.6,00) шт	3	18,00
39	Расход материало	12.10.2022	Дюбель-гвоздь 6*40мм (ц.1,50) шт	6	9,00
40	Расход материало	12.10.2022	Сверло по кафелю 10мм (ц.140) шт	1	140,00
41	Расход материало	12.10.2022	Сверло по кафелю 6мм (ц.95) шт	1	95,00
42	Расход материало	14.10.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.9,75) шт	10	97,49

43	Расход материало	20.10.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.7,35) шт	10	73,50
44	Расход материало	16.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	1	22,50
45	Расход материало	23.11.2022	Перчатки Зима (ц.50,01) шт	1	50,01
46	Расход материало	30.12.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	2	28,00
47	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,25
48	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		138,00
49	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор №01 от 09.01.2020 техническое обслуживание системы вентиляции		9 000,00
50	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,25
51	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00
52	Поступление (акт,	02.03.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		666,00
53	Поступление (акт,	10.03.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		120,00
54	Поступление (акт,	23.03.2022	Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018		950,00
55	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,25
56	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00
57	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00
58	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,25
59	Поступление (акт,	20.05.2022	Договор №104 от 12.05.2022 (подгот к отопит сез)		4 000,00
60	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,25
61	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00
62	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		2 074,00
63	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,25
64	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00
65	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,25
66	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00
67	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00
68	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,25
69	Поступление (акт,	28.09.2022	Договор № 7/1 от 10.01.2022 (Поверка и ремонт общедомовых ПУ)		6 250,00
70	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00
71	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,25
72	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00
73	Списание с расчет	31.10.2022	Госпошлина МКД		200,00
74	Списание с расчет	31.10.2022	Госпошлина МКД		486,74
75	Списание с расчет	31.10.2022	Госпошлина МКД		671,95
76	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,25
77	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		210,00
78	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		630,00
79	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		420,00
80	Поступление (акт,	07.11.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		73,80
81	Поступление (акт,	16.11.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		1 574,00

82	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00
83	Авансовый отчет	30.11.2022	почтовые расходы		17,51
84	Авансовый отчет	30.11.2022	почтовые расходы		4,41
85	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,25
86	Списание с расчет	01.12.2022	Госпошлина МКД		852,77
87	Списание с расчет	01.12.2022	Госпошлина МКД		1 059,18
88	Поступление (акт,	01.12.2022	Договор № 01 от 29.11.2022 (Прокладка канализационных сетей)		67 218,00
89	Поступление (акт,	07.12.2022	Договор №б/н от 01.11.2022 (Аренда контейнерных площадок и бункеров)		113,40
90	Поступление (акт,	07.12.2022	Договор №б/н от 01.11.2022 (Аренда контейнерных площадок и бункеров)		136,08
91	Поступление (акт,	07.12.2022	Договор №б/н от 01.11.2022 (Аренда контейнерных площадок и бункеров)		170,10
92	Поступление (акт,	26.12.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		1 050,00
93	Поступление (акт,	30.12.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00
94	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,25
95	ведомость начисл	2022	покос травы август 2022г		513,58
96	ведомость начисл	2022	дополнительный объем работы дворника в субботник		250,00
97	ведомость начисл	2022	устранение аварийных ситуаций		5 373,98
98	ведомость начисл	2022	услуги штукатурка-маляра		65,88
99	ведомость начисл	2022	проверка показаний ипу		1 817,43
100	акт списания	2022	использование инструмента,спецодежды		603,93
101	акт списания	2022	общеексплуатационные		6821,24
102	ведомость начисл	2022	юр. услуги по взысканию задолженности по ЖКУ		1500,00
103	ведомость начисл	2022	СОИ		688,20
ИТОГО:					126 930,45