

**Финансовый отчет за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 по поступившим и израсходованным средствам МКД
по ул Северо-Западная, д. 218**

Таблица №1: Состав тарифа по адресу: ул Северо-Западная, д. 218			
№ 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	2,56	25,61
4	Санитарное состояние	1,62	16,17
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	3,73	37,25
6	Аварийно-диспетчерская служба	0,25	2,5
ИТОГО:		10,00	100

Таблица №2: Исходные данные по адресу: ул Северо-Западная, д. 218

Параметр	значение
Площадь дома, м. кв	2 562,00
в т.ч. Жилие помещения, м. кв.	2 562,00
в т.ч. Нежилиые помещения, м. кв.	
количество проживающих	
тариф	10,00

Таблица №3: Прохождение оплат за период: ул Северо-Западная, д. 218

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.				возврат госпошлины	возврат по хол.воде	ИТОГО:
		по жилищным помещ.	по не жилищным помещ.	ВСЕГО	провайдеры			
1	Начислено	317 892,96		317 892,96	24 000			341 892,96
2	Оплачено	307 593,81		307 593,81	19300	5751,99	1040,54	333 686,34

Таблица №4: Фактическое расходование денежных средств: ул Северо-Западная, д. 218		
№ п/п	Показатель	Сумма, руб
1	Система город ВЦ	10 909,21
2	Управление УК	51 283,94
3	Текущее содержание и управление	81 412,39
4	Санитарное состояние	51 403,29
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	50 262,20
6	Аварийно-диспетчерская служба	7 947,32
ИТОГО:		253 218,35

Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на 01.01.2022 по 31.12.2022	80 467,99
Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на начало 01.01.2022	-94398,92
Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на конец 31.12.2022	-13 930,93

Справочно:

задолженность жителей по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022 -96 624,69
задолженность не жил.помещений по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022
ИТОГО: -96 624,69

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

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул Северо-Западная, д. 218

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. 218

Наименование собственника нежилого помещения	начисленно	Оплачено
ИТОГО:		

№ п/п	Номер документа	Дата	Наименование материалов	количество	Сумма
1	Расход материало	21.01.2022	Концентрат мин.соль (ц.5,50) кг	25	137,50
2	Расход материало	21.01.2022	Сжим ответительный У733 (ц.26,10) шт	1	26,10
3	Расход материало	21.01.2022	Сжим ответительный У731 (ц.26,10) шт	1	26,10
4	Расход материало	21.01.2022	Изолента ПВХ синяя профессиональная (ц.65) шт	0,5	32,50
5	Расход материало	31.01.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	1	15,00
6	Расход материало	08.02.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	2	30,00
7	Расход материало	03.03.2022	Лопата снег.470*300мм пластик.(ц.279,95) шт	1	279,95
8	Расход материало	21.03.2022	Концентрат мин.соль (ц.5,80) кг	10	58,00
9	Расход материало	18.04.2022	Пакет для мусра 120л (ц.6,93) шт	10	69,33
10	Расход материало	28.04.2022	Паста известкова (ц.45) кг	2	90,00
11	Расход материало	28.04.2022	Кисть 50мм (ц.40) шт	1	40,00
12	Регламентная опе	30.04.2022	Пакет для мусра 120л (ц.6,93) шт		-0,01
13	Расход материало	13.05.2022	Кран 1"г\ш Галлоп (ц.450) шт	1	450,00
14	Расход материало	20.05.2022	Сжим ответительн.У-731М (ц.39,44) шт	7	276,08
15	Расход материало	20.05.2022	Изолента ПВХ (ц.34,40) шт	1	34,40
16	Расход материало	20.05.2022	Шина ноль 6*9мм с изолятором (ц.65,17) шт	1	65,17
17	Расход материало	10.06.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	20	168,92
18	Расход материало	17.06.2022	Отвод д.57/3 (ц.126,30) шт	2	252,60
19	Расход материало	17.06.2022	Труба д.57/3,5 Гост (ц.537,84) м	3	1 613,52
20	Расход материало	17.06.2022	Круг отрезной по металлу 150 (ц.30) шт	1	30,00
21	Расход материало	31.08.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,70) пар	1	15,70
22	Расход материало	31.08.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	10	84,46
23	Расход материало	31.08.2022	Метля п\проп.круглая (ц.238) шт	1	238,00
24	Расход материало	02.09.2022	Светильник НББ (ц.96,80) шт	1	96,80
25	Расход материало	02.09.2022	Лампа светод.А60 Е27 15W (ц.60) шт	1	60,00
26	Расход материало	02.09.2022	Кабель АВВГ 2*2,5мм (ц.19) м	1	19,00
27	Расход материало	02.09.2022	Держатель для г\трубы д=20мм 200/1-08=216,00/9554	2	2,16
28	Расход материало	19.09.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	1	14,00
29	Расход материало	18.10.2022	Стекло бесцветное 4мм 1600*1300 (ц.1899,10) шт	0,35	664,68
30	Расход материало	26.10.2022	Метля п\проп.круглая (ц.238) шт	1	238,00
31	Расход материало	26.10.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.7,35) шт	10	73,50
32	Расход материало	10.11.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,00) пар	1	15,00
33	Расход материало	21.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	2	45,00
34	Расход материало	15.12.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	1	14,00
35	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		88,17
36	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		138,00
37	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор №01 от 09.01.2020 техническое обслуживание системы вентиляции		9 000,00
38	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		88,17
39	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00
40	Поступление (акт,	02.03.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		334,00
41	Поступление (акт,	10.03.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		120,00

42	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		88,17
43	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00
44	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00
45	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		88,17
46	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № 928 от 01.02.2019 (вывоз веток и строительного мусора)		1 470,00
47	Поступление (акт,	20.05.2022	Договор №104 от 12.05.2022 (подгот к отопит сез)		4 000,00
48	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		88,17
49	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00
50	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		3 160,00
51	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		88,17
52	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00
53	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		88,17
54	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00
55	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00
56	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		88,17
57	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00
58	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		88,17
59	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00
60	Списание с расчет	31.10.2022	Госпошлина МКД		571,12
61	Списание с расчет	31.10.2022	Госпошлина МКД		691,48
62	Списание с расчет	31.10.2022	Госпошлина МКД		693,60
63	Списание с расчет	31.10.2022	Госпошлина МКД		699,14
64	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		88,17
65	Поступление (акт,	07.11.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		73,80
66	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00
67	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		88,17
68	Списание с расчет	01.12.2022	Госпошлина МКД		417,45
69	Списание с расчет	01.12.2022	Госпошлина МКД		711,54
70	Списание с расчет	01.12.2022	Госпошлина МКД		716,02
71	Поступление (акт,	07.12.2022	Договор №б/н от 01.11.2022 (Аренда контейнерных площадок и бункеров)		114,59
72	Поступление (акт,	07.12.2022	Договор №б/н от 01.11.2022 (Аренда контейнерных площадок и бункеров)		137,51
73	Поступление (акт,	07.12.2022	Договор №б/н от 01.11.2022 (Аренда контейнерных площадок и бункеров)		171,89
74	Поступление (акт,	26.12.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		1 675,00
75	Поступление (акт,	30.12.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00
76	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		88,17
77	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		287,50
78	ведомость начисл	2022	покос травы июль 2022г		2802,45
79	ведомость начисл	2022	дополнительный объем работы дворника в субботник		250,00
80	ведомость начисл	2022	устранение аварийных ситуаций		1 180,28
81	ведомость начисл	2022	услуги штукатура-маляра		65,88
82	ведомость начисл	2022	проверка показаний ипу		3 634,86

83	акт списания	2022	использование инструмента, спецодежды		610,27
84	акт списания	2022	общеексплуатационные		6892,80
85	ведомость начисл	2022	юр. услуги по взысканию задолженности по ЖКУ		2100,00
86	ведомость начисл	2022	СОИ		450,52

ИТОГО:

50 262,20