

**Финансовый отчет за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 по поступившим и израсходованным средствам МКД
по ул Северо-Западная, д. 222**

Таблица №1: Состав тарифа по адресу: ул Северо-Западная, д. 222					
№ п/п	Показатель	на 1мкв. (руб)	на 1мкв (%)	ноябрь	сред
1	Система город ВЦ	0,31	3,47	3,47	3,47
2	Управление УК	1,35	15	15	15,00
3	Текущее содержание и управление	2,38	26,5	26,977	26,55
4	Санитарное состояние	1,60	17,76	25,31	19,02
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	3,11	34,54	26,475	33,20
6	Аварийно-диспетчерская служба	0,25	2,78	2,778	2,78
ИТОГО:		9	100	100	100,00

Таблица №2: Исходные данные по адресу: ул Северо-Западная, д. 222

Параметр	значение
Площадь дома, м. кв	3 235,80
в т.ч. Жилие помещения, м. кв.	2 681,30
в т.ч. Нежилиые помещения, м. кв.	554,50
количество проживающих	
тариф	9,00

Таблица №3: Прохождение оплат за период: ул Северо-Западная, д. 222

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.					ИТОГО:
		по жилищным помещ	по не жилищным помещ	ВСЕГО	провайдеры	прочие доходы	
1	Начислено	289 576,8	50 889,60	340 466,4	25 800		366 266,4
2	Оплачено	282 775,43	46 618,87	329 394,30	20800		350 194,30

Таблица №4: Фактическое расходование денежных средств: ул Северо-Западная, д. 222		
№ п/п	Показатель	Сумма, руб
1	Система город ВЦ	11 269,21
2	Управление УК	54 939,96
3	Текущее содержание и управление	90 386,45
4	Санитарное состояние	64 751,03
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	111 018,33
6	Аварийно-диспетчерская служба	9 458,16
ИТОГО:		341 823,15

Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на 01.01.2022 по 31.12.2022	8 371,15
Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на начало 01.01.2022	-96529,68
Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на конец 31.12.2022	-88 158,53

Справочно:

задолженность жителей по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022

-107 204,37

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

-5 590,13

ИТОГО:

-112 794,50

Директор ООО "ЖЭК Петровское"
Гл. бухгалтер

Баранова Т.Г.

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул Северо-Западная, д. 222

Провайдер	начисленно	Оплачено
Зап.Сиб.Транстелеком ТТК	6000	5000
Ростелеком	4 200	4200

ЭР-Телеком Холдинг (дом-ру)	3 600	600
Сибирские сети	6 000	5000
МТС	6 000	6000
ИТОГО:	25 800	20800

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул Северо-Западная, д. 222

Наименование собственника нежилого помещения	начисленно	Оплачено
0078 (помещ. нежилое пом. Н1) "Евросеть" Росляков И.В. ОбщПл=40.40	4 363,20	4 363,20
0229 (помещ. нежилое пом. Н5) Комякова Оксана Борисовна ОбщПл=88.80	9 590,40	8 791,20
0422 (помещ. нежилое пом. Н6) Косихин Павел Александрович ОбщПл=192.90	20 833,20	17 361,67
9396 (помещ. нежилое пом. Н2) Форнель О.М. ОбщПл=42.90	4 633,20	4 633,20
9397 (помещ. нежилое пом. Н4) Рейдер В.Я. ОбщПл=106.20	11 469,60	11 469,60
ИТОГО:	50 889,60	46 618,87

№ п/п	Номер документа	Дата	Наименование материалов	количество	Сумма
1	Расход материала	07.01.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	1	15,00
2	Расход материала	14.01.2022	Кабель алюмин.АВВГ 2*2,5 (ц.14,40) м	2	28,80
3	Расход материала	14.01.2022	Зажим винтов ЭВИ-12 12гр (ц.48,30) шт	0,02	0,97
4	Расход материала	14.01.2022	ЭВИ-5 12гр 5А полипр.(ц.31,32) шт	0,2	6,26
5	Расход материала	14.01.2022	Светильник НББ (ц.82,96) шт	1	82,96
6	Расход материала	14.01.2022	Изолента ПВХ синяя профессиональная (ц.65) шт	0,5	32,50
7	Расход материала	14.01.2022	Саморез 3,5*19мм (ц.0,30) шт	2	0,60
8	Расход материала	14.01.2022	Дюбель 6мм (ц.1,00) шт	2	2,00
9	Расход материала	19.01.2022	Концентрат мин.соль (ц.5,50) кг	30	165,00
10	Расход материала	26.01.2022	Пакет для мусора (ц.6,93) шт	2	13,86
11	Расход материала	08.02.2022	Дюбель-гвоздь 8*80мм (ц.2,50) шт	16	40,00
12	Расход материала	08.02.2022	Бур по бетону 8*160мм (ц.65) шт	1	65,00
13	Расход материала	08.02.2022	Уголок крепежный 40*55мм (ц.30) шт	16	480,00
14	Расход материала	10.02.2022	Саморез 3,8*35мм (ц.0,50) шт	50	25,00
15	Расход материала	10.02.2022	Сталь листовая 0,5 /1,26*2,51 / х\к (ц.1680,14) шт	3	5 040,41
16	Расход материала	10.02.2022	Дюбель-гвоздь 6*40мм (ц.0,75) шт	8	6,00
17	Расход материала	10.02.2022	Перчатки х/б Зима двойные ц.38,43 пар	4	153,72
18	Расход материала	15.02.2022	Перчатки х/б Зима двойные ц.38,43 пар	1	38,43
19	Расход материала	17.03.2022	Концентрат мин.соль (ц.5,80) кг	50	290,00
20	Расход материала	22.03.2022	саморез кровельный	55	136,95
21	Расход материала	22.03.2022	саморез кровельный 5,5*64/4-00/*30=120	60	138,00
22	Расход материала	22.03.2022	Хомут ремонтный 50мм (ц.55) шт	1	55,00
23	Расход материала	07.04.2022	Пакет для мусра 120л (ц.6,93) шт	10	69,32
24	Расход материала	12.04.2022	Пакет для мусра 120л (ц.6,93) шт	10	69,32
25	Расход материала	12.04.2022	Щетка для улиц 500*50 (ц.420) шт	1	420,00
26	Расход материала	20.04.2022	Грабли веерные ПРОТЕКС черные № №БП-00017578	1	170,00
27	Расход материала	20.04.2022	Саморез 3,8*32 (ц.0,45) шт	2	0,90
28	Расход материала	20.04.2022	Пакет для мусра 120л (ц.6,93) шт	30	207,97
29	Регламентная опе	30.04.2022	Пакет для мусра 120л (ц.6,93) шт		0,01
30	Расход материала	06.05.2022	Круг д.12 СТ 3пс Гост (ц.98,51) м	30	2 955,18
31	Расход материала	06.05.2022	Болт анкерный Г-образный 8*80 (ц.14) шт	6	84,00
32	Расход материала	12.05.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	1	13,75
33	Расход материала	19.05.2022	Перчатки с ПВХ (ц.16,65) пар	1	16,65
34	Расход материала	30.05.2022	лопата рельсовая сталь штыковая (ц.135,85) шт	1	135,85
35	Расход материала	31.05.2022	болт анкерный с гайкой 8*85мм	8	112,00
36	Расход материала	06.06.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	10	84,46
37	Расход материала	28.06.2022	Труба 110*0,5м (ц.200) шт	1	200,00
38	Расход материала	28.06.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,70) пар	1	15,70
39	Расход материала	28.06.2022	Круг отрезной по металлу 125 (ц.22) шт	1	22,00

40	Расход материало	28.06.2022	Переход ремонтный Чистополь (ц.500) шт	1	500,00
41	Расход материало	28.06.2022	Патрубок компенсационный 110 (ц.110) шт	1	110,00
42	Расход материало	28.06.2022	Тапер д.110 (ц.170) шт	1	170,00
43	Расход материало	12.07.2022	Метля п\проп.круглая (ц.238) шт	1	238,00
44	Расход материало	21.07.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	10	84,46
45	Расход материало	02.09.2022	Провод АПВ 1*6 (ц.12) м	3	36,00
46	Расход материало	02.09.2022	Изолента ПВХ 0,15*15мм (ц.15) шт	1	15,00
47	Расход материало	02.09.2022	Саморез 4,2*16 п\ш сверло (ц.0,55) шт	4	2,20
48	Расход материало	07.09.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	20	168,92
49	Расход материало	29.09.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	10	84,46
50	Расход материало	30.09.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	5	70,00
51	Расход материало	04.10.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	1	14,00
52	Расход материало	17.10.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	2	28,00
53	Расход материало	18.10.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.9,75) шт	10	97,49
54	Расход материало	01.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	1	22,50
55	Расход материало	03.11.2022	Грунт-эмаль 1,9кг зел.(ц.710) шт	0,3	213,00
56	Расход материало	08.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	2	45,00
57	Расход материало	14.11.2022	Метля усиленная (ц.340) шт	1	340,00
58	Расход материало	14.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	1	22,50
59	Расход материало	25.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	1	22,50
60	Расход материало	30.11.2022	Задвижка шпингалет 3Г цинк (ц.29,50) шт	2	59,00
61	Расход материало	30.11.2022	Саморез СГД 35мм (ц.0,50) шт	8	4,00
62	Расход материало	01.12.2022	Лопата снеговая б\черен.(ц.416) шт	1	416,00
63	Расход материало	01.12.2022	Черенок д\лопаты (ц.130) шт	1	130,00
64	Расход материало	01.12.2022	Саморез СГД 35мм (ц.0,50) шт	2	1,00
65	Расход материало	01.12.2022	Лопата штык.прямоугольник всб.(ц.503) шт	1	503,00
66	Расход материало	05.12.2022	Концентрат мин.\соли\ ц.6,20 кг	20	124,00
67	Расход материало	09.12.2022	Кабель АВВГ 2*2,5мм (ц.19) м	3	57,00
68	Расход материало	09.12.2022	Саморез 4,2*16 п\ш (ц.0,60) шт	2	1,20
69	Расход материало	09.12.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	2	28,00
70	Расход материало	15.12.2022	Лента сигнальная (ц.135) шт	0,5	67,50
71	Расход материало	21.12.2022	Хомут ремонтный 25мм (ц.60) шт	1	60,00
72	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		111,35
73	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		172,00
74	Поступление (акт,	04.02.2022	Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018		950,00
75	Поступление (акт,	04.02.2022	Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018		4 400,00
76	Поступление (акт,	25.02.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		4 000,00
77	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор №01 от 09.01.2020 техническое обслуживание системы вентиляции		12 000,00
78	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		111,35
79	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		86,00
80	Авансовый отчет 0	28.02.2022	почтовые расходы		93,50
81	Авансовый отчет 0	28.02.2022	почтовые расходы		93,50
82	Авансовый отчет 0	28.02.2022	почтовые расходы		93,50
83	Авансовый отчет 0	28.02.2022	почтовые расходы		83,50
84	Авансовый отчет 0	28.02.2022	почтовые расходы		83,50
85	Авансовый отчет 0	28.02.2022	почтовые расходы		83,50
86	Авансовый отчет 0	28.02.2022	почтовые расходы		83,50
87	Авансовый отчет 0	28.02.2022	почтовые расходы		137,50
88	Авансовый отчет 0	28.02.2022	почтовые расходы		137,50
89	Авансовый отчет 0	28.02.2022	почтовые расходы		137,50
90	Авансовый отчет 0	28.02.2022	почтовые расходы		250,00
91	Поступление (акт,	10.03.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		120,00
92	Поступление (акт,	23.03.2022	Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018		632,70

93	Поступление (акт,	23.03.2022	Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018		5 500,00
94	Поступление (акт,	23.03.2022	Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018		2 200,00
95	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018		1 275,00
96	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018		950,00
97	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		111,35
98	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		86,00
99	Поступление (акт,	03.04.2022	Техническое обследование деревьев 22/03-08 от 01.03.2022		1 000,00
100	Поступление (акт,	21.04.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		1 125,00
101	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		86,00
102	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		111,35
103	Поступление (акт,	20.05.2022	Договор №104 от 12.05.2022 (подгот к отопит сез)		4 000,00
104	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		111,35
105	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		86,00
106	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		1 246,00
107	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		111,35
108	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		86,00
109	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		111,35
110	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № 928 от 01.02.2019 (вывоз веток и строительного мусора)		3 360,00
111	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № 928 от 01.02.2019 (вывоз веток и строительного мусора)		1 800,00
112	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		86,00
113	Поступление (акт,	19.08.2022	Договор № С-01-08-22/2 от 09.08.2022 (Обследование деревьев)		3 300,00
114	Поступление (акт,	23.08.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		1 246,00
115	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		86,00
116	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		111,35
117	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		86,00
118	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		111,35
119	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		86,00
120	Списание с расчет	31.10.2022	Госпошлина МКД		621,56
121	Списание с расчет	31.10.2022	Госпошлина МКД		777,56
122	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		111,35
123	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		420,00
124	Поступление (акт,	01.11.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		1 278,14
125	Поступление (акт,	07.11.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		73,80
126	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		86,00
127	Авансовый отчет	30.11.2022	почтовые расходы		62,00
128	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		111,35
129	Списание с расчет	01.12.2022	Госпошлина МКД		271,73
130	Списание с расчет	01.12.2022	Госпошлина МКД		446,30
131	Списание с расчет	01.12.2022	Госпошлина МКД		563,52
132	Поступление (акт,	07.12.2022	Договор №б/н от 01.11.2022 (Аренда контейнерных площадок и бункеров)		102,67
133	Поступление (акт,	07.12.2022	Договор №б/н от 01.11.2022 (Аренда контейнерных площадок и бункеров)		205,35

134	Поступление (акт,	20.12.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		2 500,00
135	Поступление (акт,	20.12.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		425,00
136	Поступление (акт,	23.12.2022	Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018		2 100,00
137	Поступление (акт,	30.12.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		86,00
138	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		111,35
139	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № 1203 от 15.12.2022 (Очист. кровли от снега)		2 250,00
140	ведомость начисл	2022	устранение аварийных ситуаций		942,01
141	ведомость начисл	2022	услуги штукатур-маляра		326,74
142	ведомость начисл	2022	проверка показаний ипу		2 256,12
143	акт списания	2022	использование инструмента,спецодежды		770,77
144	акт списания	2022	общеексплуатационные		8705,60
145	ведомость начисл	2022	юр. услуги по взысканию задолженности по ЖКУ		1500,00
146	ведомость начисл	2022	СОИ		16 455,27
ИТОГО:					111 018,33