

**Финансовый отчет за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 по поступившим и израсходованным средствам МКД
по ул Северо-Западная, д. 226**

Таблица №1: Состав тарифа по адресу: ул Северо-Западная, д. 226					
№ п/п	Показатель	на 1мкв. (руб)	на 1мкв (%)	декабрь	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	2,5	27,61	27,612	27,61
4	Санитарное состояние	1,76	21,14	25,327	21,49
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	2,78	29,5	25,258	29,10
6	Аварийно-диспетчерская служба	0,3	3,33	3,33	3,33
ИТОГО:		9	100	100	100,00

Таблица №2: Исходные данные по адресу: ул Северо-Западная, д. 226

Параметр	значение
Площадь дома, м. кв	4 829,30
в т.ч. Жилие помещения, м. кв.	4 829,30
в т.ч. Нежилиые помещения, м. кв.	
количество проживающих	
тариф	9,00

Таблица №3: Прохождение оплат за период: ул Северо-Западная, д. 226

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.				возврат госпошлины	возврат по хол.воде	ИТОГО:
		по жилищным помеще	по не жилищным помещ	ВСЕГО	провайдеры			
1	Начислено	521 564,4		521 564,4	18 000			539 564,4
2	Оплачено	525 464,35		525 464,35	14000	1082,34	6141,23	546 687,92

Таблица №4: Фактическое расходование денежных средств: ул Северо-Западная, д. 226		
№ п/п	Показатель	Сумма, руб
1	Система город ВЦ	18 484,27
2	Управление УК	80 934,66
3	Текущее содержание и управление	144 014,36
4	Санитарное состояние	112 092,88
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	201 860,75
6	Аварийно-диспетчерская служба	17 368,09
ИТОГО:		574 755,02

Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на 01.01.2022 по 31.12.2022	-28 067,10
Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на начало 01.01.2022	-19023,9
Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на конец 31.12.2022	-47 091,00

Справочно:

задолженность жителей по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022 -87 174,77
задолженность не жил.помещений по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022
ИТОГО: -87 174,77

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

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул Северо-Западная, д. 226

Провайдер	начисленно	Оплачено
Ростелеком	4 200	4200
ЭР-Телеком Холдинг (дом-ру)	3 600	600

Сибирские сети	6 000	5000
МТС	4 200	4200
ИТОГО:	18 000	14000

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул Северо-Западная, д. 226

Наименование собственника нежилого помещения	начисленно	Оплачено
ИТОГО:		

№ п/п	Номер документа	Дата	Наименование материалов	количество	Сумма
1	Расход материал	11.01.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	1	15,00
2	Расход материал	13.01.2022	Кабель алюмин.АВВГ 2*2,5 (ц.14,40) м	6	86,40
3	Расход материал	13.01.2022	Труба гофрир.ПХВ 16мм (ц.9,50) м	2	19,00
4	Расход материал	13.01.2022	Розетка 1М ОУ белая (ц.64,81) шт	1	64,81
5	Расход материал	13.01.2022	Саморез 3,5*19мм (ц.0,30) шт	10	3,00
6	Расход материал	13.01.2022	Дюбель 6мм (ц.1,00) шт	10	10,00
7	Расход материал	13.01.2022	Коробка распред.80*80*50 (ц.27,31) шт	1	27,31
8	Расход материал	13.01.2022	Зажим винтов ЭВИ-12 12гр (ц.48,30) шт	0,4	19,32
9	Расход материал	13.01.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	1	15,00
10	Расход материал	13.01.2022	Изолента ПХВ синяя профессиональная (ц.65) шт	0,5	32,50
11	Расход материал	21.01.2022	Концентрат мин.соль (ц.5,50) кг	25	137,50
12	Расход материал	02.02.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	1	15,00
13	Расход материал	02.03.2022	Лампа накаливания ЛОН-40 (ц.15) шт	1	15,00
14	Расход материал	11.03.2022	Мешок п/п бел.(ц.20) шт	2	40,00
15	Расход материал	16.03.2022	Концентрат мин.соль (ц.5,80) кг	25	145,00
16	Расход материал	04.04.2022	Лампа накаливания ЛОН-40 (ц.15) шт	1	15,00
17	Расход материал	07.04.2022	Пакет для мусра 120л (ц.6,93) шт	5	34,66
18	Расход материал	07.04.2022	Перчатки с ПВХ (ц.16,65) пар	1	16,65
19	Расход материал	11.04.2022	Пакет для мусра 120л (ц.6,93) шт	10	69,32
20	Расход материал	22.04.2022	ДСП 1,83*2,44 (ц.2350) лист	0,5	1 175,00
21	Расход материал	22.04.2022	Саморез 4,2*65мм (ц.0,90) шт	16	14,40
22	Расход материал	22.04.2022	Саморез 3,8*41 (ц.0,55) шт	20	11,00
23	Расход материал	06.05.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	2	27,50
24	Расход материал	19.05.2022	Лента сигнальная (ц.120) шт	0,5	60,00
25	Расход материал	23.05.2022	Труба д.25/3,2 (ц.217,66) м	2,8	609,44
26	Расход материал	23.05.2022	Труба д.25/3,2 жел.(ц.254,76) м	2,2	560,48
27	Расход материал	23.05.2022	Электроды ОК-46 д.3мм1/5,3кг (ц.1350,00) пач	0,03	40,50
28	Расход материал	23.05.2022	Перчатки с ПВХ (ц.16,65) пар	2	33,31
29	Регламентная опе	31.05.2022	Труба д.25/3,2 (ц.217,66) м		0,01
30	Расход материал	15.06.2022	Кузбасс-лак 1/1,5л (ц.160) шт	0,1	16,00
31	Расход материал	30.06.2022	Термоизоляция для труб 60*9 по 2метра (ц.169,94) шт	9	1 529,52
32	Расход материал	30.06.2022	Хомут пласт 300мм (ц.280) шт	1	280,00
33	Расход материал	30.06.2022	Скотч (ц.200) шт	1	200,00
34	Расход материал	30.06.2022	Подложка металлизированная 5мм (ц.75)м	25	1 875,00
35	Регламентная опе	30.06.2022	Термоизоляция для труб 60*9 по 2метра (ц.169,94) шт		-0,01
36	Расход материал	19.08.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	1	14,00
37	Расход материал	22.08.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	2	28,00
38	Расход материал	22.08.2022	Рассеиватель НББ шар А85 (ц.60) шт	1	60,00
39	Расход материал	22.08.2022	Саморез 3,8*32 (ц.0,60) шт	2	1,20
40	Расход материал	01.09.2022	труба белая армир. стекловолокном 63PN25(отоп)	3	2 955,00
41	Расход материал	01.09.2022	угольник 90гр,д.63 PPR2/4040/13/063	1	170,00
42	Расход материал	01.09.2022	муфта 63PPR R2/4040/12/063	2	290,00
43	Расход материал	02.09.2022	Провод АПВ 1*6 (ц.12) м	2	24,00
44	Расход материал	02.09.2022	Зажим винтовой 1,5-6мм 12гр (ц.54) шт	0,2	10,80
45	Расход материал	05.09.2022	ДВП 1220*2440*2,5мм (ц.355) лист	5	1 775,00

46	Расход материало	06.09.2022	Провод АПВ 1*6 (ц.12) м	1	12,00
47	Расход материало	07.09.2022	ДВП 1220*2440*2,5мм (ц.355) лист	9	3 195,00
48	Расход материало	21.09.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	1	14,00
49	Расход материало	26.09.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	3	42,00
50	Расход материало	29.09.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	20	168,92
51	Расход материало	04.10.2022	Кран угл. 1/2*1/2 (ц.305) шт	1	305,00
52	Расход материало	04.10.2022	Кран 3/4 Бабочка Галлоп (ц.270) шт	2	540,00
53	Расход материало	04.10.2022	Лен 50гр.(ц.40) шт	1	40,00
54	Расход материало	07.10.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	10	84,46
55	Расход материало	07.10.2022	Переход ремонтный Чистополь (ц.520) шт	1	520,00
56	Расход материало	07.10.2022	Тапер д.110 (ц.190) шт	1	190,00
57	Расход материало	07.10.2022	Круг отрезной по металлу 150 (ц.30) шт	1	30,00
58	Расход материало	07.10.2022	Труба 110*0,5м (ц.200) шт	1	200,00
59	Расход материало	07.10.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,70) пар	1	15,70
60	Расход материало	07.10.2022	Ревизия 110 (ц.140) шт	1	140,00
61	Расход материало	11.10.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	1	14,00
62	Расход материало	14.10.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.9,75) шт	20	194,98
63	Расход материало	18.10.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	1	14,00
64	Расход материало	26.10.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.7,35) шт	20	147,00
65	Расход материало	03.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	1	22,50
66	Расход материало	03.11.2022	Грунт-эмаль 1,9кг зел.(ц.710) шт	0,3	213,00
67	Расход материало	18.11.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.9,75) шт	10	97,49
68	Расход материало	18.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	4	90,00
69	Расход материало	25.11.2022	Перчатки Зима (ц.50,01) шт	1	50,01
70	Расход материало	25.11.2022	лопата рельсовая сталь штыковая (ц.135,85) шт	1	135,85
71	Расход материало	25.11.2022	Черенок д/лопат ,(ц.132) шт	1	132,00
72	Расход материало	25.11.2022	Саморез 4,2*25 п\ш (ц.0,60) шт	2	1,20
73	Расход материало	28.11.2022	Кран 1/2 г\г бабочка (ц.195) шт	1	195,00
74	Расход материало	28.11.2022	техпластина 2Н-1-ТМКЦ-С 4,0 мм 7 кг	0,5	80,00
75	Расход материало	28.11.2022	Футорка 3/4*1/2 (ц.35) шт	1	35,00
76	Расход материало	30.11.2022	Движок для снега (ц.1162) шт	1	1 162,00
77	Расход материало	30.11.2022	Лопата снеговая б\черен.(ц.416) шт	1	416,00
78	Расход материало	30.11.2022	Черенок д/лопат ,(ц.132) шт	1	132,00
79	Расход материало	30.11.2022	Саморез СГД 35мм (ц.0,50) шт	2	1,00
80	Расход материало	30.11.2022	Провод АПВ 1*6 (16,20) м	3	48,60
81	Расход материало	04.12.2022	Хомут ремонтный 50мм (ц.55) шт	1	55,00
82	Расход материало	13.12.2022	Лента сигнальная (ц.135) шт	0,25	33,75
83	Расход материало	13.12.2022	Перчатки Зима (ц.50,01) шт	1	50,01
84	Расход материало	15.12.2022	Ледоруб кованный (ц.812) шт	1	812,00
85	Расход материало	15.12.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	2	28,00
86	Расход материало	16.12.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	1	14,00
87	Расход материало	16.12.2022	Лопата снеговая б\черен.(ц.416) шт	1	416,00
88	Расход материало	16.12.2022	Черенок д\лопаты (ц.130) шт	1	130,00
89	Расход материало	16.12.2022	Саморез СГД 35мм (ц.0,50) шт	2	1,00
90	Расход материало	27.12.2022	Шпаклевка 1/15кг безусад.(ц.240) шт	0,2	48,00
91	Расход материало	27.12.2022	Клей для кафеля универс.1/25кг (ц.315) шт	0,08	25,20
92	Расход материало	27.12.2022	Колер 0,1л (ц.85) шт	1	85,00
93	Расход материало	28.12.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.9,75) шт	10	97,49
94	Списание с расчет	17.01.2022	Госпошлина МКД		660,55
95	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		166,14
96	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		250,00
97	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		654,00
98	Поступление (акт,	04.02.2022	Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018		2 850,00

99	Поступление (акт,	25.02.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		3 000,00
100	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		166,14
101	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		125,00
102	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		327,00
103	Поступление (акт,	21.03.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		1 000,00
104	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор №01 от 09.01.2020 техническое обслуживание системы вентиляции		18 000,00
105	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		166,14
106	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		125,00
107	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		327,00
108	Поступление (акт,	05.04.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		666,00
109	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		125,00
110	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		327,00
111	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		166,14
112	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		166,14
113	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		125,00
114	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		327,00
115	Поступление (акт,	17.06.2022	Договор №104 от 12.05.2022 (подгот к отопит сез)		4 000,00
116	Поступление (акт,	23.06.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		3 000,00
117	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		2 800,00
118	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		166,14
119	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		125,00
120	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		327,00
121	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		166,14
122	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		125,00
123	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		327,00
124	Поступление (акт,	19.08.2022	Договор № С-01-08-22/2 от 09.08.2022 (Обследование деревьев)		550,00
125	Поступление (акт,	23.08.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		2 800,00
126	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		125,00
127	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		327,00
128	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		166,14
129	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		125,00
130	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		327,00
131	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		166,14
132	Поступление (акт,	13.10.2022	Договор № б/н от 21.09.2022 (Ремонт вентиляционных шахт ул.С-Западная, 226)		75 000,00
133	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		125,00
134	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		327,00

135	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		166,14
136	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		630,00
137	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		840,00
138	Поступление (акт,	01.11.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		1 907,58
139	Поступление (акт,	07.11.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		73,80
140	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		125,00
141	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		327,00
142	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		166,14
143	Списание с расчет	01.12.2022	Госпошлина МКД		301,87
144	Списание с расчет	01.12.2022	Госпошлина МКД		385,08
145	Списание с расчет	01.12.2022	Госпошлина МКД		495,84
146	Списание с расчет	01.12.2022	Госпошлина МКД		536,23
147	Списание с расчет	01.12.2022	Госпошлина МКД		564,37
148	Списание с расчет	01.12.2022	Госпошлина МКД		796,20
149	Поступление (акт,	07.12.2022	Договор №б/н от 01.11.2022 (Аренда контейнерных площадок и бункеров)		153,24
150	Поступление (акт,	07.12.2022	Договор №б/н от 01.11.2022 (Аренда контейнерных площадок и бункеров)		306,47
151	Поступление (акт,	21.12.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		2 500,00
152	Поступление (акт,	30.12.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		125,00
153	Поступление (акт,	30.12.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		327,00
154	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		166,14
155	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № 1202 от 12.12.2022 (Очист. кровли от снега)		900,00
156	ведомость начисл	2022	дополнительный объем работы дворника в субботник		150,00
157	ведомость начисл	2022	устранение аварийных ситуаций		14 314,63
158	ведомость начисл	2022	услуги штукатурка-маляра		592,88
159	ведомость начисл	2022	проверка показаний ипу		4 010,88
160	акт списания	2022	использование инструмента,спецодежды		1 150,34
161	акт списания	2022	общеексплауатационные		12992,75
162	ведомость начисл	2022	юр. услуги по взысканию задолженности по ЖКУ		2100,00
163	ведомость начисл	2022	СОИ		10 947,58

ИТОГО:

201 860,75