

**Финансовый отчет за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 по поступившим и израсходованным средствам МКД
по ул Северо-Западная, д. 230**

Таблица №1: Состав тарифа по адресу: ул Северо-Западная, д. 230			
№ п/п	Показатель	на 1мкв. (руб)	на 1мкв (%)
1	Система город ВЦ	0,38	3,47
2	Управление УК	2,21	20
3	Текущее содержание и управление	1,51	13,66
4	Санитарное состояние	3,06	27,67
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	3,53	31,94
6	Аварийно-диспетчерская служба	0,25	2,27
ИТОГО:		11,05	100

Таблица №2: Исходные данные по адресу: ул Северо-Западная, д. 230

Параметр	значение
Площадь дома, м. кв	5 744,30
в т.ч. Жилие помещения, м. кв.	5 744,30
в т.ч. Нежилиые помещения, м. кв.	
количество проживающих	
тариф	11,05

Таблица №3: Прохождение оплат за период: ул Северо-Западная, д. 230

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.				возврат госпошлины	возврат по хол.воде	ИТОГО:
		по жилищным помещ	по не жилым помещ	ВСЕГО	провайдеры			
1	Начислено	761 697,84		761 697,84	13 800			775 497,84
2	Оплачено	751 370,91		751 370,91	11500	1149,04	80,07	764 100,02

Таблица №4: Фактическое расходование денежных средств: ул Северо-Западная, д. 230		
№ п/п	Показатель	Сумма, руб
1	Система город ВЦ	26 115,22
2	Управление УК	155 099,57
3	Текущее содержание и управление	104 047,92
4	Санитарное состояние	210 761,79
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	331 310,01
6	Аварийно-диспетчерская служба	17 290,54
ИТОГО:		844 625,05

Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на 01.01.2022 по 31.12.2022	-80 525,03
Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на начало 01.01.2022	-135141,68
Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на конец 31.12.2022	-215 666,71

Справочно:

задолженность жителей по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022 -102 898,46

задолженность не жил.помещений по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022
ИТОГО: -102 898,46

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

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул Северо-Западная, д. 230

Провайдер	начисленно	Оплачено
Сибирские сети	1 800	1500

Зап.Сиб.Транстелеком ТТК	12 000	10000
ИТОГО:	13 800	11500

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул Северо-Западная, д. 230

Наименование собственника нежилого помещения	начисленно	Оплачено
ИТОГО:		

№ п/п	Номер документа	Дата	Наименование материалов	количество	Сумма
1	Расход материало	07.01.2022	Кабель алюмин.АВВГ 2*2,5 (ц.14,40) м	2	28,80
2	Расход материало	07.01.2022	Изолента ПВХ синяя профессиональная (ц.65) шт	0,5	32,50
3	Расход материало	22.01.2022	Лента для ограждения 200м (ц.220) шт	0,5	110,00
4	Расход материало	26.01.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	2	30,00
5	Расход материало	27.01.2022	Рукавицы утепленные (ц.47,50) пар	1	47,50
6	Расход материало	02.02.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	2	30,00
7	Расход материало	10.02.2022	Светильник НББ (ц.82,96) шт	2	165,92
8	Расход материало	10.02.2022	Саморез 3,8*32 мм (ц.0,45) шт	4	1,80
9	Расход материало	10.02.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	3	45,00
10	Расход материало	14.02.2022	Светильник энергосбер.Сав (ц.486,30) шт	1	486,30
11	Расход материало	14.02.2022	Саморез 3,5*16мм (ц.0,25) шт	2	0,50
12	Расход материало	28.02.2022	Лампа накаливания ЛОН-40 (ц.15) шт	3	45,00
13	Расход материало	11.03.2022	Светильник энергосбер.Сав (ц.486,30) шт	1	486,30
14	Расход материало	11.03.2022	Саморез 3,5*16мм (ц.0,25) шт	2	0,50
15	Расход материало	14.03.2022	Муфта американка 25*3/4 вр (ц.240) шт	1	240,00
16	Расход материало	14.03.2022	Муфта американка 25/3,4 нр (ц.295) шт	1	295,00
17	Расход материало	14.03.2022	Лен 50 гр.(ц.110) шт	0,05	5,50
18	Расход материало	15.03.2022	Пломба свин.д.10мм (ц.360) кг	0,04	14,40
19	Расход материало	15.03.2022	Проволка д.0,4 для пломбира 1/100 м (ц.140) шт	0,006	0,84
20	Расход материало	15.03.2022	Бахилы гладкие (пара) 1000/1-12=1120,00/9788	1	1,12
21	Расход материало	15.03.2022	Лента сигнальная (ц.110) шт	1	110,00
22	Расход материало	17.03.2022	Концентрат мин.соль (ц.5,80) кг	30	174,00
23	Расход материало	22.03.2022	Светильник энергосбер.Сав (ц.486,30) шт	1	486,30
24	Расход материало	22.03.2022	Саморез 3,5*16мм (ц.0,25) шт	2	0,50
25	Расход материало	22.03.2022	Лампа накаливания ЛОН-40 (ц.15) шт	1	15,00
26	Расход материало	22.03.2022	Лента сигнальная (ц.110) шт	1	110,00
27	Расход материало	31.03.2022	Лампа накаливания ЛОН-40 (ц.15) шт	1	15,00
28	Расход материало	01.04.2022	Лампа накаливания ЛОН-40 (ц.15) шт	1	15,00
29	Расход материало	04.04.2022	Светильник энергосбер.Сав (ц.486,30) шт	1	486,30
30	Расход материало	04.04.2022	Саморез 3,8*32 (ц.0,45) шт	2	0,90
31	Расход материало	04.04.2022	Лампа накаливания ЛОН-40 (ц.15) шт	1	15,00
32	Расход материало	12.04.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	1	13,75
33	Расход материало	14.04.2022	Метла полипрол.с черенком (ц.250) шт	1	250,00
34	Расход материало	14.04.2022	Перчатки с ПВХ (ц.16,65) пар	1	16,65
35	Расход материало	14.04.2022	Пакет для мусра 120л (ц.6,93) шт	40	277,30
36	Расход материало	14.04.2022	Муфта американка 25/3,4 вр (ц.265) шт	1	265,00
37	Расход материало	14.04.2022	Муфта американка 25/3,4 нр (ц.295) шт	1	295,00
38	Расход материало	18.04.2022	Пакет для мусра 120л (ц.6,93) шт	70	485,27
39	Расход материало	18.04.2022	Газон Аляска Грин 15кг /сотка/ 3/5500-00=16500,00/10417	0,03	165,00
40	Расход материало	18.04.2022	Грабли витые (ц.73,90) шт	1	73,90
41	Расход материало	18.04.2022	Паста известковая1/2кг (ц.40) шт	4	160,00
42	Расход материало	18.04.2022	Кисть 63мм (ц.35) шт	4	140,00
43	Расход материало	20.04.2022	Светильник энергосбер.Сав (ц.486,30) шт	1	486,30
44	Расход материало	20.04.2022	Саморез по дереву 3,8*19 (ц.0,30) шт	2	0,60
45	Расход материало	20.04.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	2	27,50

46	Расход материало	21.04.2022	провода4,008/72,85=292/БП-БП-00016344	0,12	8,74
47	Расход материало	21.04.2022	Пломба свин.д.10мм (ц.360) кг	0,04	14,40
48	Расход материало	21.04.2022	Светильник энергосбер.Сав (ц.486,30) шт	1	486,30
49	Расход материало	21.04.2022	Саморез по дереву 3,8*19 (ц.0,30) шт	2	0,60
50	Расход материало	21.04.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	1	13,75
51	Расход материало	26.04.2022	Пломба свин.д.10мм (ц.360) кг	0,004	1,44
52	Расход материало	26.04.2022	Проволка д.0,4 для пломбира 1/100 м (ц.140) шт	0,006	0,84
53	Расход материало	26.04.2022	Бахилы гладкие (пара) 1000/1-12=1120,00/9788	1	1,12
54	Расход материало	27.04.2022	Пломба свин.д.10мм (ц.360) кг	0,004	1,44
55	Расход материало	27.04.2022	Проволка д.0,4 для пломбира 1/100 м (ц.140) шт	0,006	0,84
56	Расход материало	27.04.2022	Бахилы гладкие (пара) 1000/1-12=1120,00/9788	1	1,12
57	Расход материало	29.04.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	1	13,75
58	Расход материало	21.06.2022	Кузбасс-лак 1/1,5л (ц.160) шт	0,06	9,60
59	Расход материало	28.06.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	1	13,75
60	Расход материало	30.06.2022	Бензин АИ 92	0,5	22,52
61	Расход материало	01.07.2022	TDM автоматич.выключ.2Р 25А (ц.311,43) шт	1	311,43
62	Расход материало	12.07.2022	Перчатки х\б (ц.35) пар	1	35,00
63	Расход материало	13.07.2022	Светильник LED СПП"датчик" оптика-акустич.круг ц.312 шт	1	312,00
64	Расход материало	05.08.2022	Кран шаровый ДУ 100/80 фланц.(ц.6524) шт	2	13 048,00
65	Расход материало	08.08.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	1	14,00
66	Расход материало	10.08.2022	Подложка металлизированная 5мм (ц.60) м	25	1 500,00
67	Расход материало	10.08.2022	Хомут пласт 300мм (ц.190) шт	1	190,00
68	Расход материало	10.08.2022	Скотч (ц.200) шт	1	200,00
69	Расход материало	25.08.2022	Штукатурка гипсовая 1/25кг (ц.421,02) шт	2	842,04
70	Расход материало	25.08.2022	Шпаклевка финишная СТ-53 1/18кг(ц.576 шт	2	1 152,00
71	Расход материало	25.08.2022	Краска ВД для потолков супербелая 1/13,8кг (ц.1519,5) шт	4	6 078,00
72	Расход материало	25.08.2022	Эмаль ПФ-115 белая 1/25кг (ц.5180,70) шт	2	10 361,40
73	Расход материало	25.08.2022	Олифа 1/5л (ц.618,48) шт	1	618,48
74	Расход материало	25.08.2022	Эмаль д\пола золот\коричн.1/1,9кг (ц.443,94) шт	3	1 331,82
75	Расход материало	25.08.2022	Валик фасадный 230мм (ц.445,02) шт	2	890,04
76	Расход материало	25.08.2022	Лента малярная 0,019*50м жел.(ц.87) шт	3	261,00
77	Расход материало	25.08.2022	Уайт-спирит 0,4 л (ц.59,04) шт	1	59,04
78	Расход материало	25.08.2022	Пломба свин.д.10мм (ц.360) кг	0,04	14,40
79	Расход материало	25.08.2022	Проволка д.0,5 для пломбира1/100м (ц.180) шт	0,06	10,80
80	Расход материало	31.08.2022	болт М14-80 мм С-Западная 230	6	168,00
81	Расход материало	31.08.2022	Гайка DIN 934 М14 С-Западная 230	6	34,80
82	Расход материало	01.09.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	10	84,46
83	Расход материало	01.09.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,70) пар	1	15,70
84	Расход материало	08.09.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	4	56,00
85	Расход материало	09.09.2022	Светильник LED СПП"датчик" оптика-акустич.круг ц.312 шт	1	312,00
86	Расход материало	09.09.2022	Саморез 3,8*32 (ц.0,60) шт	2	1,20
87	Расход материало	20.09.2022	Светильник LED СПП"датчик" оптика-акустич.круг ц.312 шт	1	312,00
88	Расход материало	20.09.2022	Саморез 3,8*32 (ц.0,60) шт	2	1,20
89	Расход материало	27.09.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	2	28,00
90	Расход материало	29.09.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	40	337,84
91	Расход материало	03.10.2022	Селена Тайга Л С-Западная 230, 2 под, подвал	3	131,73
92	Расход материало	07.10.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	20	168,92
93	Расход материало	11.10.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	1	14,00
94	Расход материало	12.10.2022	Труба стекловолокно 20 (ц.140) м	2	280,00
95	Расход материало	12.10.2022	Уголок 20*90 (ц.15) шт	2	30,00
96	Расход материало	12.10.2022	муфта комб. в.р. 20-1/2 (ц.29,65) шт	1	29,65
97	Расход материало	12.10.2022	Муфта американка 20/1*2 вр (ц.240) шт	1	240,00
98	Расход материало	13.10.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.9,75) шт	10	97,49
99	Расход материало	14.10.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.9,75) шт	30	292,47

100	Расход материало	20.10.2022	Светильник SPB круг (ц.270) шт	1	270,00
101	Расход материало	20.10.2022	Саморез 4,2*16 п\ш (ц.0,60) шт	2	1,20
102	Расход материало	28.10.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.7,35) шт	30	220,50
103	Расход материало	28.10.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,70) пар	1	15,70
104	Расход материало	31.10.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	1	22,50
105	Расход материало	02.11.2022	Грунт-эмаль 1,9кг зел.(ц.710) шт	0,5	355,00
106	Расход материало	02.11.2022	Ролик д\валика 240мм (ц.150) шт	1	150,00
107	Расход материало	08.11.2022	Эмаль аэрозоль белая (ц.225) шт	0,25	56,25
108	Расход материало	09.11.2022	Замок висячий (ц.220) шт	1	220,00
109	Расход материало	11.11.2022	Светильник LED с\датч.движения (ц.459) шт	2	918,00
110	Расход материало	11.11.2022	Саморез 4,2*16 п\ш (ц.0,60) шт	4	2,40
111	Расход материало	11.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	5	112,50
112	Расход материало	11.11.2022	Дюбель 6мм (ц.1,00) шт	4	4,00
113	Расход материало	16.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	1	22,50
114	Расход материало	25.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	1	22,50
115	Расход материало	28.11.2022	шайба М14 С-Западная 230	12	27,00
116	Расход материало	28.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	1	22,50
117	Расход материало	29.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	1	22,50
118	Расход материало	30.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	2	45,00
119	Расход материало	05.12.2022	Концентрат мин.\соль\ ц.6,20 кг	20	124,00
120	Расход материало	07.12.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	1	14,00
121	Расход материало	08.12.2022	Муфта соедин.20 (ц.17) шт	2	34,00
122	Расход материало	08.12.2022	Муфта комб. 20*1/2 н.р. (ц.38,25) шт	1	38,25
123	Расход материало	13.12.2022	Светильник LED с\датч.движения (ц.450) шт	3	1 350,00
124	Расход материало	13.12.2022	Саморез пш 19мм (ц.0,50) шт	6	3,00
125	Расход материало	13.12.2022	Зажим винтовой 1,5-6мм 12гр (ц.54) шт	0,5	27,00
126	Расход материало	15.12.2022	Светильник LED с\датч.движения (ц.450) шт	1	450,00
127	Расход материало	16.12.2022	Полотно прямое 200*89 см (ц.7500) шт	1	7 500,00
128	Расход материало	16.12.2022	Ручка-скоба РС100 (ц.94) шт	2	188,00
129	Расход материало	16.12.2022	Сталь угловая 45/4 (ц.270,86) м	0,25	67,72
130	Расход материало	16.12.2022	Саморез 3,8*45 (ц.0,70) шт	50	35,00
131	Расход материало	16.12.2022	Саморез СГД 35мм (ц.0,50) шт	6	3,00
132	Расход материало	16.12.2022	Доводчик дверной 60 кг (ц.831,95) шт	1	831,95
133	Расход материало	16.12.2022	Петля ПНУ-Бабочка (ц.55) шт	2	110,00
134	Расход материало	16.12.2022	Светильник LED с\датч.движения (ц.450) шт	1	450,00
135	Расход материало	16.12.2022	Саморез пш 19мм (ц.0,50) шт	2	1,00
136	Расход материало	29.12.2022	Светильник LED с\датч.движения (ц.450) шт	1	450,00
137	Поступление (акт,	10.01.2022	Ремонт подъезда С.Западная 230 под№1		35 000,00
138	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		197,66
139	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		197,66
140	Поступление (акт,	10.03.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		120,00
141	Поступление (акт,	22.03.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		7 000,00
142	Поступление (акт,	23.03.2022	Договор №92 от 23.03.2022 Очистка кровли от снега С.Западная 230		40 463,00
143	Авансовый отчет 0	31.03.2022	почтовые расходы		83,50
144	Авансовый отчет 0	31.03.2022	почтовые расходы		83,50
145	Авансовый отчет 0	31.03.2022	почтовые расходы		84,50
146	Авансовый отчет 0	31.03.2022	почтовые расходы		84,50
147	Авансовый отчет 0	31.03.2022	почтовые расходы		84,50
148	Авансовый отчет 0	31.03.2022	почтовые расходы		84,50
149	Авансовый отчет 0	31.03.2022	почтовые расходы		84,50
150	Авансовый отчет 0	31.03.2022	почтовые расходы		84,50
151	Авансовый отчет 0	31.03.2022	почтовые расходы		84,50
152	Авансовый отчет 0	31.03.2022	почтовые расходы		84,50

153	Авансовый отчет	31.03.2022	почтовые расходы		84,50
154	Авансовый отчет	31.03.2022	почтовые расходы		84,50
155	Авансовый отчет	31.03.2022	почтовые расходы		84,50
156	Авансовый отчет	31.03.2022	почтовые расходы		84,50
157	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		197,66
158	Поступление (акт,	28.04.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		450,00
159	Списание с расчет	28.04.2022	Госпошлина		1 500,00
160	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		197,66
161	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		197,66
162	Поступление (акт,	17.06.2022	Договор №104 от 12.05.2022 (подгот к отопит сез)		4 000,00
163	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		5 024,00
164	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		197,66
165	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № 928 от 01.02.2019 (вывоз веток и строительного мусора)		840,00
166	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		197,66
167	Поступление (акт,	18.08.2022	Материалы		303,60
168	Списание с расчет	30.08.2022	Госпошлина МКД		200,00
169	Списание с расчет	30.08.2022	Госпошлина МКД		470,07
170	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		197,66
171	Поступление (акт,	02.09.2022	Договор № 06 от 26.08.2022 (ремонт межпан. швов ул. С-Западная, 230)		72 000,00
172	Поступление (акт,	02.09.2022	Договор № 07 от 26.08.2022 (прочистка восточн. воронок ул. С-Западная, 230)		9 600,00
173	Поступление (акт,	19.09.2022	Договор № б/н от 01.06.2022 (Ремонт ул. С-Западная, д.230, под. № 7)		42 000,00
174	Поступление (акт,	21.09.2022	договор дератизация и дезинсекция		1 100,00
175	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		197,66
176	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		197,66
177	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		1 050,00
178	Поступление (акт,	07.11.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		73,80
179	Авансовый отчет	30.11.2022	почтовые расходы		17,51
180	Авансовый отчет	30.11.2022	почтовые расходы		4,41
181	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		197,66
182	Списание с расчет	01.12.2022	Госпошлина МКД		200,00
183	Списание с расчет	01.12.2022	Госпошлина МКД		200,00
184	Списание с расчет	01.12.2022	Госпошлина МКД		439,14
185	Списание с расчет	01.12.2022	Госпошлина МКД		748,89
186	Списание с расчет	01.12.2022	Госпошлина МКД		1 147,23
187	Поступление (акт,	07.12.2022	Договор №б/н от 01.11.2022 (Аренда контейнерных площадок и бункеров)		626,18
188	Поступление (акт,	27.12.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		11 875,00
189	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		197,66
	ведомость начисл	2022	покос травы июль 2022г		4455,53
190	ведомость начисл	2022	устранение аварийных ситуаций		2 808,40
191	ведомость начисл	2022	проверка показаний ипу		4 324,23
192	акт списания	2022	использование инструмента,спецодежды		1 368,29
193	акт списания	2022	общеексплуатационные		15454,46
194	ведомость начисл	2022	юр. услуги по взысканию задолженности по ЖКУ		2100,00

ИТОГО:

331 310,01