

**Финансовый отчет за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 по поступившим и израсходованным средствам МКД
по ул Северо-Западная, д. 29**

Таблица №1: Состав тарифа по адресу: ул Северо-Западная, д. 29			
№ п/п	Показатель	на 1мкв. (руб)	на 1мкв (%)
1	Система город ВЦ	0,32	3,47
2	Управление УК	1,87	20
3	Текущее содержание и управление	1,81	19,298
4	Санитарное состояние	3,39	36,127
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	1,65	17,583
6	Аварийно-диспетчерская служба	0,33	3,522
ИТОГО:		9,37	100

Таблица №2: Исходные данные по адресу: ул Северо-Западная, д. 29

Параметр	значение
Площадь дома, м. кв	6 942,90
в т.ч. Жилие помещения, м. кв.	6 671,20
в т.ч. Нежилиые помещения, м. кв.	271,70
количество проживающих	
тариф	9,37

Таблица №3: Прохождение оплат за период: ул Северо-Западная, д. 29

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.				возврат по хол.воде	ИТОГО:
		по жилищным помещ.	по не жилищным помещ.	ВСЕГО	провайдеры		
1	Начислено	750 066	20777,06	770 843,06	25 800		796 643,06
2	Оплачено	752 362,45	16638,30	769 000,75	21800	230,9	791 031,65

Таблица №4: Фактическое расходование денежных средств: ул Северо-Западная, д. 29		
№ п/п	Показатель	Сумма, руб
1	Система город ВЦ	26 692,34
2	Управление УК	159 328,61
3	Текущее содержание и управление	148 757,29
4	Санитарное состояние	278 482,47
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	204 231,61
6	Аварийно-диспетчерская служба	27 149,09
ИТОГО:		844 641,42

Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на 01.01.2022 по 31.12.2022	-53 609,77
Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на начало 01.01.2022	-93685,1
Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на конец 31.12.2022	-147 294,87

Справочно:

задолженность жителей по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022 -65 349,66
задолженность не жил.помещений по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022 -1 561,05
ИТОГО: -66 910,71

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

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул Северо-Западная, д. 29

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

Сибирские сети	6 000	5000
МТС	7 200	7200
ООО"Продюсерский центо"Продвижение"	4 800	4800
ИТОГО:	25 800	21800

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул Северо-Западная, д. 29

Наименование собственника нежилого помещения	начисленно	Оплачено
0700 (помещ.) Шевчик Виталий Николаевич ОбщПл=8.90	166,78	166,78
5570 (помещ. нежилое пом. 2) Камнев Александр Сергеевич ОбщПл=27.80	3 125,88	3 125,88
5571 (помещ. нежилое пом. 3) ООО "СФ "Практик-Сервис" ОбщПл=39.20	4 407,60	4 407,60
5641 (помещ. нежилое пом. 73) Казаку Надежда Михайловна ОбщПл=41.90	4 711,20	0
5678 (помещ. нежилое пом. 110) Федосеев Андрей Александрович ОбщПл=28.10	3 159,60	3 686,20
5712 (помещ.) Ломбард САПФИР ОбщПл=0.00	326,08	371,92
5714 (помещ. нежилое пом. 074) Кондратенко Денис Владимирович ОбщПл=43.40	4 879,92	4 879,92
ИТОГО:	20777,06	16638,30

№ п/п	Номер документа	Дата	Наименование материалов	количество	Сумма
1	Расход материало	20.01.2022	Концентрат мин.соль (ц.5,50) кг	100	550,00
2	Расход материало	20.01.2022	Перчатки ПВХ черные (ц.16,70) пар	1	16,70
3	Расход материало	21.01.2022	Лопата профи с черенком (ц.400) шт	1	400,00
4	Расход материало	21.01.2022	Пенополистирол30*610*1185 (ц.190) шт	0,5	95,00
5	Расход материало	26.01.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	4	60,00
6	Расход материало	03.02.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	1	15,00
7	Расход материало	07.02.2022	Ледоруб большой б\ч (ц.730) шт	1	730,00
8	Расход материало	07.02.2022	Саморез 3,8*32 мм (ц.0,45) шт	2	0,90
9	Расход материало	07.02.2022	Черенок д\лопаты (ц.133) шт	2	266,00
10	Расход материало	08.02.2022	Рукавицы утепленные (ц.47,50) пар	1	47,50
11	Расход материало	08.02.2022	Перчатки с ПВХ (ц.16,65) пар	1	16,65
12	Расход материало	17.02.2022	Труба 50*1,5м (ц.135) шт	2	270,00
13	Расход материало	17.02.2022	Переход эксцентриковый 110*50 (ц.60) шт	1	60,00
14	Расход материало	22.02.2022	Петля ПНУ-Бабочка (ц.55) шт	2	110,00
15	Расход материало	22.02.2022	Ручка дверная РС-100С (ц.54,60) шт	2	109,20
16	Расход материало	22.02.2022	Пена монтажная 800мл (ц.390) шт	0,5	195,00
17	Расход материало	22.02.2022	Саморез 3,8*35мм (ц.0,50) шт	10	5,00
18	Расход материало	22.02.2022	Шпингалет (ц.25) шт	2	50,00
19	Расход материало	25.02.2022	Лампа накаливания ЛОН-40 (ц.15) шт	2	30,00
20	Расход материало	09.03.2022	Сталь угловая 45/4 Гост (ц.293,93) м	0,25	73,48
21	Расход материало	09.03.2022	Доводчик дверной TD-60кг (ц.1165) шт	1	1 165,00
22	Расход материало	09.03.2022	Полотно прямое 197*84см (ц.7000) шт	1	7 000,00
23	Расход материало	09.03.2022	Саморез 3,8*32 мм (ц.0,45) шт	16	7,20
24	Расход материало	09.03.2022	Перчатки ПВХ черные (ц.16,70) пар	4	66,80
25	Расход материало	09.03.2022	Дюбель-гвоздь 6*40мм (ц.0,75) шт	6	4,50
26	Расход материало	09.03.2022	Дюбель-гвоздь 6*40мм (ц.0,75) шт	9	6,75
27	Расход материало	09.03.2022	Саморез 3,8*41 (ц.0,55) шт	50	27,50
28	Расход материало	09.03.2022	Саморез 3,8*32 (ц.0,45) шт	50	22,50
29	Расход материало	09.03.2022	Шпингалет (ц.25) шт	2	50,00
30	Расход материало	17.03.2022	Мешок п\п (ц.10) шт	2	20,00
31	Расход материало	21.03.2022	Лампа накаливания ЛОН-40 (ц.15) шт	1	15,00
32	Расход материало	21.03.2022	Лента сигнальная (ц.110) шт	0,5	55,00
33	Расход материало	30.03.2022	Балон с газом27л 1/540,00/БП-БП-00017435	0,8	432,00
34	Расход материало	31.03.2022	Рукавицы утепленные (ц.47,50) пар	1	47,50
35	Расход материало	26.04.2022	Краска-аэрозоль (ц.185) шт	1	185,00
36	Расход материало	05.05.2022	Сгон ДУ-20мм (ц.40) шт	2	80,00
37	Расход материало	05.05.2022	Бочонок (ц.18) шт	2	36,00

38	Расход материало	11.05.2022	Проволка д.0,4 для пломбира 1/100 м (ц.140) шт	0,06	8,40
39	Расход материало	11.05.2022	Пломба свин.д.10мм (ц.360) кг	0,04	14,40
40	Расход материало	23.05.2022	Сурик 1кг\1 (ц.230) шт	4	920,00
41	Расход материало	23.05.2022	Перчатки с ПВХ (ц.16,65) пар	1	16,65
42	Расход материало	23.05.2022	Кисть макловица 30*70 (ц.250) шт	1	250,00
43	Расход материало	31.05.2022	проволока4,008/72,85=292/БП-БП-00016344	0,6	43,72
44	Расход материало	31.05.2022	Пломба свин.д.10мм (ц.360) кг	0,04	14,40
45	Расход материало	01.06.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	3	41,25
46	Расход материало	12.07.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	10	84,46
47	Расход материало	21.07.2022	Грабли витые (ц.73,90) шт	1	73,90
48	Расход материало	21.07.2022	Метля п\проп.круглая (ц.238) шт	1	238,00
49	Расход материало	21.07.2022	Черенок д/граблей ,(ц.121) шт	1	121,00
50	Расход материало	28.07.2022	Праймер битумно-полимерный (ц.101,81) кг	3	305,43
51	Расход материало	29.07.2022	сжиженный угли водородный газ20 /50=1000 \00-00014232	1,5	75,00
52	Расход материало	29.07.2022	Бикрост ТКП (ц.170,20) м2	30	5 106,00
53	Регламентная опе	31.07.2022	Праймер битумно-полимерный (ц.101,81) кг		0,01
54	Расход материало	03.08.2022	Мастика гидроизоляционная 1вед. \22кг (ц.1787,50) шт	0,09	160,87
55	Расход материало	03.08.2022	баллон сгазом 9 кг(27л)	9	450,00
56	Расход материало	04.08.2022	Бикрост ТКП (ц.170,20) м2	20	3 404,00
57	Расход материало	18.08.2022	Праймер битумный 1/16 (ц.173,03) кг	4	693,21
58	Расход материало	23.08.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	4	56,00
59	Расход материало	26.08.2022	Проволка д.0,5 для пломбира1/100м (ц.180) шт	0,06	10,80
60	Расход материало	26.08.2022	Пломба свин.д.10мм (ц.360) кг	0,04	14,40
61	Расход материало	29.08.2022	Проволка д.0,5 для пломбира1/100м (ц.180) шт	0,06	10,80
62	Расход материало	29.08.2022	Пломба свин.д.10мм (ц.360) кг	0,006	2,16
63	Расход материало	02.09.2022	Проушина 40*90 (ц.12) шт	2	24,00
64	Расход материало	02.09.2022	Замок ВС 123 удл.(ц.170) шт	1	170,00
65	Расход материало	02.09.2022	Проволка д.0,5 для пломбира1/100м (ц.180) шт	0,02	3,60
66	Расход материало	02.09.2022	Пломба свинцовая д.10 (ц.405) кг	0,04	16,20
67	Расход материало	05.09.2022	Проушина 30*70мм (ц.5) шт	2	10,00
68	Расход материало	05.09.2022	Замок ВС 123 удл.(ц.170) шт	1	170,00
69	Расход материало	06.09.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	3	42,00
70	Расход материало	08.09.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	16	224,00
71	Расход материало	12.09.2022	Проволка д.0,5 для пломбира1/100м (ц.180) шт	0,02	3,60
72	Расход материало	12.09.2022	Пломба свинцовая д.10 (ц.405) кг	0,04	16,20
73	Расход материало	15.09.2022	Кран 1 кг Галлоп (ц.410) шт	1	410,00
74	Расход материало	16.09.2022	Проволка д.0,5 для пломбира1/100м (ц.180) шт	0,02	3,60
75	Расход материало	16.09.2022	Пломба свинцовая д.10 (ц.405) кг	0,04	16,20
76	Расход материало	19.09.2022	Проволка д.0,5 для пломбира1/100м (ц.180) шт	0,02	3,60
77	Расход материало	19.09.2022	Пломба свинцовая д.10 (ц.405) кг	0,04	16,20
78	Расход материало	22.09.2022	Грабли веерные усилен (ц.245) шт	1	245,00
79	Расход материало	22.09.2022	Черенок д/граблей ,(ц.121) шт	1	121,00
80	Расход материало	22.09.2022	Перчатки нейлон 2-ой облив (ц.38,10) пар	1	38,10
81	Расход материало	22.09.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	6	84,00
82	Расход материало	22.09.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	2	28,00
83	Расход материало	23.09.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,70) пар	2	31,40
84	Расход материало	29.09.2022	Лопата профи с черенком (ц.400) шт	1	400,00
85	Расход материало	29.09.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	20	168,92
86	Расход материало	04.10.2022	Замок 124 удл.(ц.160) шт	1	160,00
87	Расход материало	04.10.2022	Пена монтажная (ц.440) шт	0,5	220,00
88	Расход материало	07.10.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	3	42,00
89	Расход материало	28.10.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	5	112,50
90	Расход материало	03.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	5	112,50
91	Расход материало	11.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	3	67,50
92	Расход материало	17.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	1	22,50

93	Расход материало	24.11.2022	Перчатки Зима (ц.50,01) шт	1	50,01
94	Расход материало	25.11.2022	Пенополистирол 1200*60*20мм (ц.130,48) шт	2	260,96
95	Расход материало	25.11.2022	Пена монтажная (ц.415) шт	1	415,00
96	Расход материало	28.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	1	22,50
97	Расход материало	30.11.2022	Изолента ПВХ (ц.51,39) шт	1	51,39
98	Расход материало	30.11.2022	Шина ноль 6*9мм с изолятором (ц.65,17) шт	1	65,17
99	Расход материало	30.11.2022	Саморез 4,2*16 п\ш (ц.0,60) шт	10	6,00
100	Расход материало	30.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	6	135,00
101	Расход материало	01.12.2022	Лопата штык.прямоугольник всб.(ц.503) шт	1	503,00
102	Расход материало	01.12.2022	Ледоруб кованный (ц.812) шт	1	812,00
103	Расход материало	01.12.2022	Рукавицы утепленные (ц.47,50) пар	1	47,50
104	Расход материало	07.12.2022	Пружина дверная 18,5мм 280мм (ц.70) шт	1	70,00
105	Расход материало	07.12.2022	Саморез СГД 35мм (ц.0,50) шт	4	2,00
106	Расход материало	29.12.2022	Бикрост ТКП (ц.173,85) м2	0,5	86,92
107	Расход материало	29.12.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	7	98,00
108	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		238,63
110	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		238,63
112	Поступление (акт,	10.03.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		120,00
113	Поступление (акт,	23.03.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		860,00
114	Поступление (акт,	23.03.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		340,00
115	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		238,63
118	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		238,63
119	Поступление (акт,	20.05.2022	Договор №104 от 12.05.2022 (подгот к отопит сез)		4 000,00
121	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		238,63
122	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № 661 от 20.07.2022 (Обсл.приборов учета С.Запад, 29)		1 000,00
123	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		2 516,00
124	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		238,63
126	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № 661 от 20.07.2022 (Обсл.приборов учета С.Запад, 29)		1 000,00
127	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		238,63
129	Поступление (акт,	03.08.2022	Договор №2 от 26.07.2022 (ремонт межпанельных швов)		21 385,00
130	Поступление (акт,	23.08.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		2 516,00
131	Поступление (акт,	29.08.2022	Договор № б/н от 22.08.2022 (Обрезка деревьев ул. Северо-Западная, 29)		44 500,00
133	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		238,63
134	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № 928 от 01.02.2019 (вывоз веток и строительного мусора)		630,00
135	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № 928 от 01.02.2019 (вывоз веток и строительного мусора)		420,00
136	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № 661 от 20.07.2022 (Обсл.приборов учета С.Запад, 29)		1 000,00
137	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		238,63
139	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		238,63
140	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		420,00
141	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		840,00
142	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		1 470,00
143	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 661 от 20.07.2022 (Обсл.приборов учета С.Запад, 29)		1 000,00
145	Поступление (акт,	07.11.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		73,80
146	Поступление (акт,	16.11.2022	Договор № б/н от 16.11.2022 (Страхование лифтов)		1 500,00
147	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № 661 от 20.07.2022 (Обсл.приборов учета С.Запад, 29)		1 000,00

149	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		238,63
150	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		210,00
151	Поступление (акт,	30.12.2022	Договор № 661 от 20.07.2022 (Обсл.приборов учета С.Запад, 29)		1 000,00
153	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		238,63
155	ведомость начисл	2022	услуги сварщика		19 924,44
157	ведомость начисл	2022	услуги плотника		34 021,80
159	ведомость начисл	2022	дополнительный объем работы дворника в субботник		300,00
161	ведомость начисл	2022	устранение аварийных ситуаций		3 803,30
163	ведомость начисл	2022	услуги штукатур-маляра		503,04
165	ведомость начисл	2022	проверка показаний ипу		4 637,58
167	акт списания	2022	использование инструмента,спецодежды		1 653,80
169	акт списания	2022	общеексплуатационные		18679,18
ИТОГО:					204 231,61