

Финансовый отчет за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 по поступившим и израсходованным средствам МКД по ул Солнцева, д. 11

Таблица №1: Состав тарифа по адресу: ул Солнцева, д. 11			
№ п/п	Показатель	на 1мкв. (руб)	на 1мкв (%)
1	Система город ВЦ	0,38	3,47
2	Управление УК	1,7	15
3	Текущее содержание и управление	2,51	22,785
4	Санитарное состояние	2,61	23,743
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	3,4	31,097
6	Аварийно-диспетчерская служба	0,43	3,904
ИТОГО:		11	100

Таблица №2: Исходные данные по адресу: ул Солнцева, д. 11

Параметр	значение
Площадь дома, м. кв	2 531,60
в т.ч. Жилие помещения, м. кв.	2 531,60
в т.ч. Нежилиые помещения, м. кв.	
количество проживающих	
тариф	11,00

Таблица №3: Прохождение оплат за период: ул Солнцева, д. 11

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.				ИТОГО:
		по жилищным помещ.	по не жилищным помещ.	ВСЕГО	провайдеры	прочие доходы
1	Начислено	334 171,2		334 171,2	12 600	
2	Оплачено	310 876,38		310 876,38	11900	

Таблица №4: Фактическое расходование денежных средств: ул Солнцева, д. 11		
№ п/п	Показатель	Сумма, руб
1	Система город ВЦ	10 787,41
2	Управление УК	52 015,68
3	Текущее содержание и управление	76 140,91
4	Санитарное состояние	79 342,27
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	78 673,08
6	Аварийно-диспетчерская служба	13 046,04
ИТОГО:		310 005,39

Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на 01.01.2022 по 31.12.2022	12 770,99
Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на начало 01.01.2022	-30728,63
Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на конец 31.12.2022	-17 957,64

Справочно:

задолженность жителей по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022 -81 658,89
задолженность не жил.помещений по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022
ИТОГО: -81 658,89

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

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул Солнцева, д. 11

Провайдер	начисленно	Оплачено
Зап.Сиб.Транстелеком ТТК	4 200	3500
Ростелеком	4 200	4200

МТС	4 200	4200
ИТОГО:	12 600	11900

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул Солнцева, д. 11

Наименование собственника нежилого помещения	начисленно	Оплачено
ИТОГО:		

№ п/п	Номер документа	Дата	Наименование материалов	количество	Сумма
1	Расход материала	11.01.2022	Сиз-5 50шт\упак. (ц.131,86) упак	0,06	7,91
2	Расход материала	11.01.2022	Саморез 3,5*19мм (ц.0,30) шт	5	1,50
3	Расход материала	21.01.2022	Концентрат мин.соль (ц.5,50) кг	15	82,50
4	Расход материала	24.01.2022	Лента для ограждения 200м (ц.220) шт	0,5	110,00
5	Расход материала	28.02.2022	Светильник НББ (ц.82,96) шт	1	82,96
6	Расход материала	28.02.2022	Саморез 3,5*16мм (ц.0,25) шт	2	0,50
7	Расход материала	28.02.2022	Лампа накаливания ЛОН-40 (ц.15) шт	1	15,00
8	Расход материала	10.03.2022	Перчатки ПВХ черные (ц.16,70) пар	1	16,70
9	Расход материала	10.03.2022	Мешок п\п (ц.10) шт	1	10,00
10	Расход материала	21.03.2022	Концентрат мин.соль (ц.5,80) кг	15	87,00
11	Расход материала	13.04.2022	Пакет для мусра 120л (ц.6,93) шт	10	69,32
12	Расход материала	08.05.2022	Хомут ремонт.(ц.115) шт	1	115,00
13	Расход материала	08.05.2022	Кузбасс-лак 1/0,5л (ц.80) шт	1	80,00
14	Расход материала	08.05.2022	Кисть 50мм (ц.35) шт	1	35,00
15	Расход материала	08.06.2022	Мешок п\п (ц.13) шт	1	13,00
16	Расход материала	06.09.2022	Труба стекловолокно 25 (ц.200) м	2	400,00
17	Расход материала	06.09.2022	Муфта комбинир.20*3/4 нр (ц.240) шт	1	240,00
18	Расход материала	06.09.2022	Муфта американка 20/1*2 нр (ц.250) шт	1	250,00
19	Расход материала	06.09.2022	Муфта переход 25/20 (ц.32) шт	1	32,00
20	Расход материала	06.09.2022	Круг отрезной по металлу 150 (ц.28) шт	1	28,00
21	Расход материала	29.09.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	10	84,46
22	Расход материала	29.09.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	2	28,00
23	Расход материала	12.10.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.9,75) шт	20	194,98
24	Расход материала	14.10.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.9,75) шт	10	97,49
25	Расход материала	01.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	1	22,50
26	Расход материала	03.11.2022	Грунт-эмаль 1,9кг зел.(ц.710) шт	0,3	213,00
27	Расход материала	07.11.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.9,75) шт	10	97,49
28	Расход материала	10.11.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,00) пар	1	15,00
29	Расход материала	10.11.2022	Саморез 3,8*41мм (ц.0,55) шт	6	3,30
30	Расход материала	22.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	1	22,50
31	Расход материала	30.11.2022	Лопата снеговая б\черен.(ц.416) шт	1	416,00
32	Расход материала	30.11.2022	Черенок д\лопаты (ц.130) шт	1	130,00
33	Расход материала	30.11.2022	Саморез СГД 35мм (ц.0,50) шт	2	1,00
34	Расход материала	30.11.2022	Рукавицы утепленные (ц.75,03) шт	1	75,03
35	Расход материала	30.11.2022	Лопата штык.прямоугольник в\сб.(ц.503) шт	1	503,00
36	Расход материала	16.12.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	1	14,00
37	Расход материала	20.12.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	1	14,00
38	Расход материала	30.12.2022	Труба металлопластик д.16мм (ц.45) м	2	90,00
39	Расход материала	30.12.2022	Переходник компрес.16*1/2 вр (ц.115) шт	2	230,00
40	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,12
41	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		214,00
42	Поступление (акт,	04.02.2022	Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018		732,60
43	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		2 334,00
44	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор №01 от 09.01.2020 техническое обслуживание системы вентиляции		9 000,00

45	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,12
46	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		107,00
47	Списание с расчет	21.03.2022	Госпошлина МКД		639,62
48	Поступление (акт,	23.03.2022	Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018		1 267,30
49	Поступление (акт,	23.03.2022	Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018		734,80
50	Поступление (акт,	28.03.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		668,00
51	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,12
52	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		107,00
53	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		107,00
54	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		107,00
55	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,12
56	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,12
57	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		107,00
58	Поступление (акт,	03.06.2022	Договор №104 от 12.05.2022 (подгот к отопит сез)		4 000,00
59	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		2 464,00
60	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,12
61	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № 928 от 01.02.2019 (вывоз веток и строительного мусора)		630,00
62	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № 928 от 01.02.2019 (вывоз веток и строительного мусора)		575,00
63	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № 928 от 01.02.2019 (вывоз веток и строительного мусора)		1 050,00
64	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		107,00
65	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,12
66	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		107,00
67	Списание с расчет	30.08.2022	Госпошлина МКД		779,90
68	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		107,00
69	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,12
70	Поступление (акт,	08.08.2022	Договор № 7/1 от 10.01.2022 (Поверка и ремонт общедомовых ПУ)		5 250,00
71	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		107,00
72	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,12
73	Списание с расчет	04.10.2022	Госпошлина МКД		546,70
74	Списание с расчет	04.10.2022	Госпошлина МКД		570,50
75	Списание с расчет	04.10.2022	Госпошлина МКД		646,30
76	Списание с расчет	04.10.2022	Госпошлина МКД		662,40
77	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		107,00
78	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,12
79	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		210,00
80	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		210,00
81	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		210,00
82	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		126,00

83	Поступление (акт,	01.11.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		848,10
84	Поступление (акт,	07.11.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		73,80
85	Поступление (акт,	14.11.2022	Договор № Б/Н от 01.11.2022 (Аренда автовышек)		599,40
86	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		107,00
87	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,12
88	Поступление (акт,	02.12.2022	Договор № 7/1 от 10.01.2022 (Поверка и ремонт общедомовых ПУ)		14 200,00
89	Поступление (акт,	07.12.2022	Договор №б/н от 01.11.2022 (Аренда контейнерных площадок и бункеров)		172,83
90	Поступление (акт,	23.12.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		2 500,00
91	Поступление (акт,	30.12.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		107,00
92	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,12
93	ведомость начисл	2022	покос травы июль 2022г		2523,98
94	ведомость начисл	2022	дополнительный объём работы дворника в субботник		374,00
95	ведомость начисл	2022	устранение аварийных ситуаций		1 919,28
96	ведомость начисл	2022	услуги штукатур-маляра		65,88
97	ведомость начисл	2022	проверка показаний ипу		1 441,41
98	акт списания	2022	использование инструмента,спецодежды		603,03
99	акт списания	2022	общеексплуатационные		6811,02
100	ведомость начисл	2022	юр. услуги по взысканию задолженности по ЖКУ		2100,00
101	ведомость начисл	2022	СОИ		4 661,66
ИТОГО:					78 673,08