

**Финансовый отчет за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 по поступившим и израсходованным средствам МКД
по ул Солнцева, д. 13**

Таблица №1: Состав тарифа по адресу: ул Солнцева, д. 13					
№ п/п	Показатель	на 1мкв. (руб)	на 1мкв (%)	апрель	сред.
1	Система город ВЦ	0,33	3,47	3,47	3,47
2	Управление УК	1,43	15	15	15,00
3	Текущее содержание и управление	2,48	25,476	22,066	22,92
4	Санитарное состояние	1,96	20,167	25,786	24,38
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	3,06	33,505	31,678	32,13
6	Аварийно-диспетчерская служба	0,25	2,381	2	2,10
ИТОГО:		10,50	100	100	100,00

Таблица №2: Исходные данные по адресу: ул Солнцева, д. 13

Параметр	значение
Площадь дома, м. кв	2 699,90
в т.ч. Жилие помещения, м. кв.	2 699,90
в т.ч. Нежилиые помещения, м. кв.	
количество проживающих	
тариф	10,5-12,5

Таблица №3: Прохождение оплат за период: ул Солнцева, д. 13

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.				возврат госпошлины	возврат по хол.воде	ИТОГО:
		по жилищным помещ.	по не жилищным помещ.	ВСЕГО	провайдеры			
1	Начислено	388 785,6		388 785,6	18 000			406 785,6
2	Оплачено	376 208,4		376 208,4	14000	480,08	546,46	391 234,9

Таблица №4: Фактическое расходование денежных средств: ул Солнцева, д. 13		
№ п/п	Показатель	Сумма, руб
1	Система город ВЦ	13 090,05
2	Управление УК	61 017,84
3	Текущее содержание и управление	89 103,8
4	Санитарное состояние	94 790,79
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	101 740,20
6	Аварийно-диспетчерская служба	8 146,03
ИТОГО:		367 888,7

Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на 01.01.2022 по 31.12.2022	23 346,2
Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на начало 01.01.2022	-130709
Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на конец 31.12.2022	-107 362,8

Справочно:

задолженность жителей по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022 -121 044,46
задолженность не жил.помещений по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022
ИТОГО: -121 044,46

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

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул Солнцева, д. 13

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 Солнцева, д. 13

Наименование собственника нежилого помещения	начисленно	Оплачено
ИТОГО:		

№ п/п	Номер документа	Дата	Наименование материалов	количество	Сумма
1	Расход материало	11.01.2022	Светильник энергосб.САВ (ц.460) шт	1	460,00
2	Расход материало	11.01.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	1	15,00
3	Расход материало	11.01.2022	Дюбель 6мм (ц.1,00) шт	2	2,00
4	Расход материало	11.01.2022	Сиз-5 50шт\упак. (ц.131,86) упак	0,02	2,64
5	Расход материало	11.01.2022	Саморез 3,5*19мм (ц.0,30) шт	4	1,20
6	Расход материало	19.01.2022	Рукавицы утепленные (ц.47,50) пар	1	47,50
7	Расход материало	21.01.2022	Концентрат мин.соль (ц.5,50) кг	15	82,50
8	Расход материало	07.02.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	1	15,00
9	Расход материало	15.02.2022	Сталь листовая 0,5 /1,26*2,51 / х\к (ц.1680,14) шт	1	1 680,13
10	Расход материало	15.02.2022	Саморез 3,8*35мм (ц.0,50) шт	26	13,00
11	Регламентная опе	28.02.2022	Сталь листовая 0,5 /1,26*2,51 / х\к (ц.1680,14) шт		0,01
12	Расход материало	10.03.2022	Мешок п\п (ц.10) шт	1	10,00
13	Расход материало	11.03.2022	Перчатки ПВХ черные (ц.16,70) пар	1	16,70
14	Расход материало	21.03.2022	Концентрат мин.соль (ц.5,80) кг	15	87,00
15	Расход материало	30.03.2022	Лампа накаливания ЛОН-40 (ц.15) шт	1	15,00
16	Расход материало	30.03.2022	Лампа накаливания ЛОН-40 (ц.15) шт	2	30,00
17	Расход материало	13.04.2022	Пакет для мусра 120л (ц.6,93) шт	10	69,33
18	Расход материало	15.04.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	10	84,46
19	Расход материало	16.04.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	10	84,46
20	Расход материало	25.04.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	1	13,75
21	Расход материало	26.04.2022	масло моторное N-Forsce Pro 10W-40 SL/CF	0,5	162,67
22	Регламентная опе	30.04.2022	Пакет для мусра 120л (ц.6,93) шт		-0,01
23	Расход материало	24.05.2022	Перчатки с ПВХ (ц.16,65) пар	1	16,66
24	Регламентная опе	31.05.2022	Перчатки с ПВХ (ц.16,65) пар		-0,01
25	Расход материало	07.06.2022	Урны для мусора красная (ц.2025) шт	4	8 100,00
26	Расход материало	13.06.2022	Мешки п\п зел.(ц.8,00) шт	1	8,00
27	Расход материало	11.07.2022	Кабель АВВГ 2*2,5мм (ц.19) м	4	76,00
28	Расход материало	11.07.2022	Коробка распред.80*80*50 (ц.27,31) шт	1	27,31
29	Расход материало	11.07.2022	Изолента ПВХ 0,15*15мм (ц.15) шт	1	15,00
30	Расход материало	11.07.2022	ЭВИ-5 12гр 5А полипр.(ц.31,32) шт	0,3	9,40
31	Расход материало	11.07.2022	Дюбель 6мм (ц.1,00) шт	8	8,00
32	Расход материало	11.07.2022	Саморез 4,2*13п\ш сверло (ц.0,40) шт	8	3,20
33	Расход материало	11.07.2022	Сверло по кафелю 6мм (ц.200) шт	1	200,00
34	Расход материало	08.08.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	2	28,00
35	Расход материало	25.08.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	1	14,00
36	Расход материало	29.08.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	1	14,00
37	Расход материало	08.09.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	10	84,46
38	Расход материало	29.09.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	10	84,46
39	Расход материало	12.10.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.9,75) шт	10	97,49
40	Расход материало	14.10.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	1	14,00
41	Расход материало	24.10.2022	Прожектор свд СДО-7 100W (ц.940) шт	1	940,00
42	Расход материало	24.10.2022	Кабель АВВГ 2*2,5мм (ц.19) м	25	475,00
43	Расход материало	24.10.2022	Распред.коробка квадратная 50*80*50 (ц.47,52) шт	1	47,52
44	Расход материало	24.10.2022	Дюбель 6мм (ц.1,00) шт	6	6,00
45	Расход материало	24.10.2022	Саморез 3,8*19мм (ц.0,50) шт	6	3,00

46	Расход материало	25.10.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	2	45,00
47	Расход материало	31.10.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.7,35) шт	10	73,50
48	Расход материало	03.11.2022	Грунт-эмаль 1,9кг зел.(ц.710) шт	0,3	213,00
49	Расход материало	10.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	5	112,50
50	Расход материало	23.11.2022	Перчатки Зима (ц.50,01) шт	1	50,01
51	Расход материало	24.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	1	22,50
52	Расход материало	30.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	2	45,00
53	Расход материало	15.12.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	1	14,00
54	Расход материало	20.12.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	2	28,00
55	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		92,86
56	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		228,00
57	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		1 668,00
58	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		92,86
59	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		114,00
60	Поступление (акт,	28.03.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		334,00
61	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		92,86
62	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		114,00
63	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		114,00
64	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		114,00
65	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		92,86
66	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		92,86
67	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		114,00
68	Поступление (акт,	03.06.2022	Договор №104 от 12.05.2022 (подгот к отопит сез)		4 000,00
69	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		2 600,00
70	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		92,86
71	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		114,00
72	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		92,86
73	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		114,00
74	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		114,00
75	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		92,86
76	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		114,00
77	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		92,86
78	Списание с расчет	04.10.2022	Госпошлина МКД		426,38
79	Списание с расчет	04.10.2022	Госпошлина МКД		733,97
80	Списание с расчет	04.10.2022	Госпошлина МКД		766,59
81	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		114,00
82	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		92,86
83	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		420,00
84	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		210,00
85	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		210,00
86	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		84,00

87	Поступление (акт,	01.11.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		904,40
88	Поступление (акт,	07.11.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		73,80
89	Поступление (акт,	08.11.2022	Договор № 15 от 03.11.2022 (межпан.швы ул. Солнцева, 13)		29 240,00
90	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		114,00
91	Авансовый отчет о	30.11.2022	почтовые расходы		17,55
92	Авансовый отчет о	30.11.2022	почтовые расходы		4,44
93	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		92,86
94	Поступление (акт,	07.12.2022	Договор №б/н от 01.11.2022 (Аренда контейнерных площадок и бункеров)		184,32
95	Поступление (акт,	23.12.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		1 675,00
96	Поступление (акт,	30.12.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		114,00
97	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		92,86
98	ведомость начисл	2022	покос травы сентябрь 2022г		2600,00
99	ведомость начисл	2022	покос травы июль 2022г		2305,81
100	ведомость начисл	2022	дополнительный объем работы дворника в субботник		374,00
101	ведомость начисл	2022	устранение аварийных ситуаций		319,88
102	ведомость начисл	2022	проверка показаний ипу		1 692,09
103	акт списания	2022	использование инструмента,спецодежды		643,12
104	акт списания	2022	общеексплуатационные		7263,81
105	ведомость начисл	2022	юр. услуги по взысканию задолженности по ЖКУ		900,00
106	ведомость начисл	2022	СОИ		25 611,38
ИТОГО:					101 740,20