

**Финансовый отчет за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 по поступившим и израсходованным средствам МКД по ул Солнцева, д. 15**

| Таблица №1: Состав тарифа по адресу: ул Солнцева, д. 15 |                                               |                |             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------|
| № п/п                                                   | Показатель                                    | на 1мкв. (руб) | на 1мкв (%) |
| 1                                                       | Система город ВЦ                              | 0,38           | 3,47        |
| 2                                                       | Управление УК                                 | 2,2            | 20          |
| 3                                                       | Текущее содержание и управление               | 2,42           | 23,23       |
| 4                                                       | Санитарное состояние                          | 2,88           | 33,81       |
| 5                                                       | Текущий ремонт и услуги сторонних организаций | 2,79           | 16,48       |
| 6                                                       | Аварийно-диспетчерская служба                 | 0,33           | 3           |
| ИТОГО:                                                  |                                               | 11             | 100         |

Таблица №2: Исходные данные по адресу: ул Солнцева, д. 15

| Параметр                          | значение |
|-----------------------------------|----------|
| Площадь дома, м. кв               | 2 425,30 |
| в т.ч. Жилие помещения, м. кв.    | 2 150,40 |
| в т.ч. Нежилиые помещения, м. кв. | 274,90   |
| количество проживающих            |          |
| тариф                             | 11,00    |

Таблица №3: Прохождение оплат за период: ул Солнцева, д. 15

| № п/п | Наименование | Сумма, руб.        |                      |            |            |               | ИТОГО:     |
|-------|--------------|--------------------|----------------------|------------|------------|---------------|------------|
|       |              | по жилищным помеще | по не жилищным помещ | ВСЕГО      | провайдеры | прочие доходы |            |
| 1     | Начислено    | 283 852,8          | 36 286,80            | 320 139,6  | 166 200    |               | 486 339,6  |
| 2     | Оплачено     | 280 724,11         | 32 852,17            | 313 576,28 | 161500     | 315,81        | 475 392,09 |

| Таблица №4: Фактическое расходование денежных средств: ул Солнцева, д. 15 |                                               |            |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| № п/п                                                                     | Показатель                                    | Сумма, руб |
| 1                                                                         | Система город ВЦ                              | 10 892,06  |
| 2                                                                         | Управление УК                                 | 97 267,92  |
| 3                                                                         | Текущее содержание и управление               | 74 381     |
| 4                                                                         | Санитарное состояние                          | 108 252,00 |
| 5                                                                         | Текущий ремонт и услуги сторонних организаций | 85 968,95  |
| 6                                                                         | Аварийно-диспетчерская служба                 | 9 604,19   |
| ИТОГО:                                                                    |                                               | 386 366,35 |

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на 01.01.2022 по 31.12.2022 | 89 025,74 |
| Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на начало 01.01.2022        | 9156,6    |
| Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на конец 31.12.2022         | 98 182,34 |

Справочно:

задолженность жителей по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022 -55 384,16  
задолженность не жил.помещений по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022  
ИТОГО: -55 384,16

Директор ООО "ЖЭК Петровское" \_\_\_\_\_ Баранова Т.Г.  
Гл. бухгалтер \_\_\_\_\_

Информация по нежелым помещениям  
по адресу: ул Солнцева, д. 15

| Провайдер                | начисленно | Оплачено |
|--------------------------|------------|----------|
| Зап.Сиб.Транстелеком ТТК | 4 200      | 3500     |
| Ростелеком               | 3 600      | 3600     |

|                                     |         |        |
|-------------------------------------|---------|--------|
| ЭР-Телеомк Холдинг (дом-ру)         | 3 600   | 600    |
| Сибирские сети                      | 6 000   | 5000   |
| ООО"Продюсерский центо"Продвижение" | 1 200   | 1200   |
| Теле 2                              | 144000  | 144000 |
| mts                                 | 3600    | 3600   |
| ИТОГО:                              | 166 200 | 161500 |

Информация по нежелым помещениям  
по адресу: ул Солнцева, д. 15

|                                                                         |            |           |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| Наименование собственника нежилого помещения                            | начисленно | Оплачено  |
| 7914 (помещ. нежилое пом. Н1) Болотова Елена Геннадьевна ОбщПл=145.80   | 19 245,60  | 18 651,17 |
| 7915 (помещ. нежилое пом. Н-1001) Беликов Борис Викторович ОбщПл=129.10 | 17 041,20  | 14 201,00 |
| ИТОГО:                                                                  | 36 286,80  | 32 852,17 |

| № п/п | Номер документа  | Дата       | Наименование материалов                               | количество | Сумма    |
|-------|------------------|------------|-------------------------------------------------------|------------|----------|
| 1     | Расход материалo | 19.01.2022 | Рукавицы утепленные (ц.47,50 ) пар                    | 1          | 47,50    |
| 2     | Расход материалo | 21.01.2022 | Концентрат мин.соль (ц.5,50 ) кг                      | 15         | 82,50    |
| 3     | Расход материалo | 25.01.2022 | Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15 )                   | 2          | 30,00    |
| 4     | Расход материалo | 03.02.2022 | кисть1/29-00/БП-00018729                              | 1          | 29,00    |
| 5     | Расход материалo | 03.02.2022 | акрил универсал 1/484-00/БП-00018731                  | 1          | 484,00   |
| 6     | Расход материалo | 03.02.2022 | Эмаль фазенда белая 6 /426-00,00=2556/БП-00018713     | 6          | 2 556,00 |
| 7     | Расход материалo | 03.02.2022 | Эмаль фазенда 20кг 1 /3989/БП-00018714                | 1          | 3 989,00 |
| 8     | Расход материалo | 03.02.2022 | валик 1 /249/БП-00018715                              | 1          | 249,00   |
| 9     | Расход материалo | 03.02.2022 | ванночка 2 /110=220/БП-00018716                       | 2          | 220,00   |
| 10    | Расход материалo | 03.02.2022 | ванночка1/29-00/БП-00018728                           | 1          | 29,00    |
| 11    | Расход материалo | 03.02.2022 | светодиодный светильник 3 /400,00=1200/БП-00018711    | 3          | 1 200,00 |
| 12    | Расход материалo | 03.02.2022 | ВДК д/потолков1/635-00/БП-00018727                    | 1          | 635,00   |
| 13    | Расход материалo | 10.03.2022 | Мешок п\п (ц.10 ) шт                                  | 1          | 10,00    |
| 14    | Расход материалo | 10.03.2022 | Мешок п\п (ц.10 ) шт                                  | 1          | 10,00    |
| 15    | Расход материалo | 23.03.2022 | провода4,008/72,85=292/БП-БП-00016344                 | 0,06       | 4,37     |
| 16    | Расход материалo | 23.03.2022 | Пломба свин.д.10мм (ц.360 ) кг                        | 0,004      | 1,44     |
| 17    | Расход материалo | 23.03.2022 | Бахилы гладкие (пара) 1000/1-12=1120,00/9788          | 1          | 1,12     |
| 18    | Расход материалo | 05.04.2022 | Концентрат мин.соль (ц.5,80 ) кг                      | 10         | 58,00    |
| 19    | Расход материалo | 14.04.2022 | Электроды ОК-46 Д- 4мм \6,6 кг\ ( ц.926,50 ) упак     | 0,02       | 18,53    |
| 20    | Расход материалo | 14.04.2022 | Труба д.25/3,2 (ц.217,66 ) м                          | 1,2        | 261,19   |
| 21    | Расход материалo | 14.04.2022 | Круг отрезной по металлу 180 (ц40 ) шт                | 1          | 40,00    |
| 22    | Расход материалo | 26.04.2022 | Переход стальной 57х3/61-00/4327                      | 1          | 61,00    |
| 23    | Расход материалo | 23.05.2022 | Термоизоляция для труб 42*9 по 2 метра (ц.106,88 ) шт | 25         | 2 672,13 |
| 24    | Расход материалo | 23.05.2022 | Термоизоляция для труб 60*9 по 2метра (ц.169,94 ) шт  | 6          | 1 019,67 |
| 25    | Расход материалo | 23.05.2022 | Перчатки с ПВХ (ц.16,65 ) пар                         | 2          | 33,31    |
| 26    | Расход материалo | 23.05.2022 | Скотч (ц.135 ) шт                                     | 1          | 135,00   |
| 27    | Расход материалo | 31.05.2022 | Светодиодный светильник GCT-98t-IP65-R-4              | 4          | 1 100,00 |
| 28    | Расход материалo | 30.06.2022 | замок ВС РД-01-63 Алес Солнцева 15 чердак             | 1          | 550,00   |
| 29    | Расход материалo | 01.07.2022 | Пакеты для мусора 120л (ц.8,45 ) шт                   | 1          | 8,45     |
| 30    | Расход материалo | 04.07.2022 | Колесная опора поворот.С-4102-DYS-125 (ц.1254 ) шт    | 4          | 5 016,00 |
| 31    | Расход материалo | 04.07.2022 | Колесная опора поворот.С-4102-DYS-125 (ц.701 ) шт     | 4          | 2 804,00 |
| 32    | Расход материалo | 04.08.2022 | Труба 110*2м (ц.500 ) шт                              | 1          | 500,00   |
| 33    | Расход материалo | 04.08.2022 | Труба 110*2м (ц.500 ) шт                              | 3          | 1 500,00 |
| 34    | Расход материалo | 04.08.2022 | Респиратор У2-К (ц.50 ) шт                            | 1          | 50,00    |
| 35    | Расход материалo | 04.08.2022 | Круг отрезной по металлу 125 (ц.50 ) шт               | 1          | 50,00    |
| 36    | Расход материалo | 04.08.2022 | Перчатки с ПВХ (ц.15,70 ) пар                         | 2          | 31,40    |
| 37    | Расход материалo | 04.08.2022 | Отвод 110*45 (ц.55 ) шт                               | 1          | 55,00    |
| 38    | Расход материалo | 24.08.2022 | Лампа Е-27 40W (ц.14,00 ) шт                          | 4          | 56,00    |
| 39    | Расход материалo | 06.10.2022 | светильник светодиодный Солнцева 15                   | 1          | 1 700,00 |
| 40    | Расход материалo | 01.11.2022 | Цемент 1/50кг (ц.445 ) шт                             | 0,07       | 31,15    |

|    |                   |            |                                                                                |      |           |
|----|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 41 | Расход материало  | 03.11.2022 | Грунт-эмаль 1,9кг зел.(ц.710 ) шт                                              | 0,2  | 142,00    |
| 42 | Расход материало  | 03.11.2022 | Грунт-эмаль 1,9кг зел.(ц.710 ) шт                                              | 0,1  | 71,00     |
| 43 | Расход материало  | 04.11.2022 | Цемент 1/50кг (ц.445 ) шт                                                      | 0,02 | 8,90      |
| 44 | Расход материало  | 08.11.2022 | Гидроизоляция 1/20кг (ц.935 ) шт                                               | 0,05 | 47,30     |
| 45 | Расход материало  | 23.11.2022 | Светильник LED Круг 8BT (ц.252 ) шт                                            | 10   | 2 520,00  |
| 46 | Расход материало  | 23.11.2022 | Саморез 4,2*25 пш (ц.0,60 ) шт                                                 | 8    | 4,80      |
| 47 | Расход материало  | 23.11.2022 | Дюбель 6мм (ц.1,00 ) шт                                                        | 8    | 8,00      |
| 48 | Расход материало  | 23.11.2022 | Зажим винтовой 1,5-6мм 12гр (ц.54 ) шт                                         | 0,7  | 37,80     |
| 49 | Поступление (акт, | 31.01.2022 | Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)                         |      | 83,41     |
| 51 | Поступление (акт, | 14.02.2022 | Домофон                                                                        |      | 3 000,00  |
| 52 | Поступление (акт, | 27.02.2022 | Договор № 91 от 25.02.2021 Очистка плит перекрытия лоджий от снега Солнцева 15 |      | 16 000,00 |
| 53 | Поступление (акт, | 28.02.2022 | Договор № 928 от 01.02.2019 (вывоз веток и строительного мусора)               |      | 420,00    |
| 54 | Поступление (акт, | 28.02.2022 | Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)                         |      | 83,41     |
| 56 | Поступление (акт, | 31.03.2022 | Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)                         |      | 83,41     |
| 59 | Поступление (акт, | 30.04.2022 | Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)                         |      | 83,41     |
| 60 | Поступление (акт, | 30.04.2022 | Договор № 928 от 01.02.2019 (вывоз веток и строительного мусора)               |      | 1 260,00  |
| 61 | Поступление (акт, | 30.04.2022 | Договор № 928 от 01.02.2019 (вывоз веток и строительного мусора)               |      | 1 680,00  |
| 62 | Поступление (акт, | 20.05.2022 | Договор №104 от 12.05.2022 (подгот к отопит сез)                               |      | 4 000,00  |
| 64 | Поступление (акт, | 31.05.2022 | Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)                         |      | 83,41     |
| 65 | Поступление (акт, | 30.06.2022 | Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)                                        |      | 810,00    |
| 66 | Поступление (акт, | 30.06.2022 | Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)                         |      | 83,41     |
| 68 | Поступление (акт, | 30.06.2022 | Договор № 928 от 01.02.2019 (вывоз веток и строительного мусора)               |      | 1 260,00  |
| 70 | Поступление (акт, | 31.07.2022 | Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)                         |      | 83,41     |
| 72 | Поступление (акт, | 17.08.2022 | Договор №2 от 26.07.2022 (ремонт межпанельных швов)                            |      | 8 400,00  |
| 74 | Поступление (акт, | 31.08.2022 | Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)                         |      | 83,41     |
| 75 | Поступление (акт, | 30.09.2022 | Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)                         |      | 83,41     |
| 77 | Списание с расчет | 04.10.2022 | Госпошлина МКД                                                                 |      | 580,17    |
| 78 | Поступление (акт, | 19.10.2022 | договор дератизация и дезинсекция                                              |      | 900,00    |
| 79 | Поступление (акт, | 31.10.2022 | Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)                         |      | 83,41     |
| 80 | Поступление (акт, | 07.11.2022 | Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)                               |      | 73,80     |
| 81 | Поступление (акт, | 16.11.2022 | Договор № б/н от 16.11.2022 (Страхование лифтов)                               |      | 1 500,00  |
| 82 | Поступление (акт, | 30.11.2022 | Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)                         |      | 83,41     |
| 83 | Поступление (акт, | 07.12.2022 | Договор №б/н от 01.11.2022 (Аренда контейнерных площадок и бункеров)           |      | 165,57    |
| 84 | Авансовый отчет   | 12.12.2022 | почтовые расходы                                                               |      | 77,40     |
| 85 | Поступление (акт, | 31.12.2022 | Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)                         |      | 83,41     |
| 86 | ведомость начисл  | 2022       | покос июль 2022г                                                               |      | 718,35    |
| 87 | ведомость начисл  | 2022       | дополнительный объем работы дворника в субботник                               |      | 150,00    |
| 88 | ведомость начисл  | 2022       | устранение аварийных ситуаций                                                  |      | 604,50    |
| 89 | ведомость начисл  | 2022       | услуги штукатура-маляра                                                        |      | 794,85    |
| 90 | ведомость начисл  | 2022       | проверка показаний ипу                                                         |      | 1 754,76  |
| 91 | акт списания      | 2022       | использование инструмента,спецодежды                                           |      | 577,71    |
| 92 | акт списания      | 2022       | общеексплуатационные                                                           |      | 6525,03   |
| 93 | ведомость начисл  | 2022       | юр. услуги по взысканию задолженности по ЖКУ                                   |      | 300,00    |
| 94 | ведомость начисл  | 2022       | СОИ                                                                            |      | 3 247,34  |

ИТОГО:

85 968,95