

Финансовый отчет за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 по поступившим и израсходованным средствам МКД по ул Солнцева, д. 7

Таблица №1: Состав тарифа по адресу: ул Солнцева, д. 7			
№ п/п	Показатель	на 1мкв. (руб)	на 1мкв (%)
1	Система город ВЦ	0,35	3,47
2	Управление УК	2	20
3	Текущее содержание и управление	2,21	23,26
4	Санитарное состояние	2,02	21,87
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	3,1	28,10
6	Аварийно-диспетчерская служба	0,33	3,3
ИТОГО:		10,00	100

Таблица №2: Исходные данные по адресу: ул Солнцева, д. 7

Параметр	значение
Площадь дома, м. кв	2 547,10
в т.ч. Жилие помещения, м. кв.	2 547,10
в т.ч. Нежилиые помещения, м. кв.	
количество проживающих	
тариф	10,00

Таблица №3: Прохождение оплат за период: ул Солнцева, д. 7

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.				возврат госпошлины	возврат по хол.воде	ИТОГО:
		по жилищным помещ	по не жилищным помещ	ВСЕГО	провайдеры			
1	Начислено	305 652		305 652	13 800			319 452
2	Оплачено	308 247,09		308 247,09	10100	2937,52	3049,85	324 334,46

Таблица №4: Фактическое расходование денежных средств: ул Солнцева, д. 7		
№ п/п	Показатель	Сумма, руб
1	Система город ВЦ	10 903,94
2	Управление УК	63 890,4
3	Текущее содержание и управление	71 103,82
4	Санитарное состояние	66 833,87
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	51 730,45
6	Аварийно-диспетчерская служба	10 086,52
ИТОГО:		274 548,99

Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на 01.01.2022 по 31.12.2022	49 785,47
Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на начало 01.01.2022	-4279,18
Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на конец 31.12.2022	45 506,29

Справочно:

задолженность жителей по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022 -42 938,3

задолженность не жил.помещений по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022
ИТОГО: -42 938,3

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

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул Солнцева, д. 7

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

ЭР-Телеомк Холдинг (дом-ру)	3 600	600
МТС	6 000	6000
ИТОГО:	13 800	10100

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул Солнцева, д. 7

Наименование собственника нежилого помещения	начисленно	Оплачено
ИТОГО:		

№ п/п	Номер документа	Дата	Наименование материалов	количество	Сумма
1	Расход материал	11.01.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	2	30,00
2	Расход материал	19.01.2022	Рукавицы утепленные (ц.47,50) пар	1	47,50
3	Расход материал	21.01.2022	Концентрат мин.соль (ц.5,50) кг	15	82,50
4	Расход материал	24.01.2022	Проволка д.0,4 для пломбира 1/100 м (ц.140) шт	0,006	0,84
5	Расход материал	24.01.2022	Пломба свин.д.10мм (ц.320) кг	0,02	6,40
6	Расход материал	24.01.2022	Бахилы гладкие (пара) 1000/1-12=1120,00/9788	1	1,12
7	Расход материал	10.03.2022	Мешок п\п (ц.10) шт	1	10,00
8	Расход материал	21.03.2022	Концентрат мин.соль (ц.5,80) кг	10	58,00
9	Расход материал	30.03.2022	техпластина 8,2/122,00-1000,40/БП-00017829	0,5	61,00
10	Расход материал	05.04.2022	Лампа накаливания ЛОН-40 (ц.15) шт	1	15,00
11	Расход материал	12.04.2022	Грабли витые 14 зуб.нерж(ц.178,60) шт	1	178,60
12	Расход материал	28.04.2022	Паста известкова (ц.45) кг	2	90,00
13	Расход материал	28.04.2022	Кисть макловица 30*70 (ц.250) шт	1	250,00
14	Расход материал	24.05.2022	Перчатки с ПВХ (ц.16,65) пар	1	16,66
15	Регламентная опе	31.05.2022	Перчатки с ПВХ (ц.16,65) пар		-0,01
16	Расход материал	15.06.2022	Проволка д.0,4 для пломбира 1/100 м (ц.140) шт	0,06	8,40
17	Расход материал	15.06.2022	Пломба свин.д.10мм (ц.360) кг	0,04	14,40
18	Расход материал	15.06.2022	Бахилы гладкие (пара) 1000/1-12=1120,00/9788	1	1,12
19	Расход материал	08.07.2022	Проволка д.0,4 для пломбира 1/100 м (ц.140) шт	0,06	8,40
20	Расход материал	08.07.2022	Пломба свин.д.10мм (ц.360) кг	0,04	14,40
21	Расход материал	22.07.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	2	27,50
22	Расход материал	26.07.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	10	137,50
23	Расход материал	01.08.2022	Соединение 26-26,Солнцева,7	2	734,00
24	Расход материал	01.08.2022	цанга 26-1НР 1/424-00/БП-00016113	1	424,00
25	Расход материал	01.08.2022	труба АТМ д26	3	471,00
26	Расход материал	30.08.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	3	42,00
27	Расход материал	16.09.2022	Грабли веерные усилен (ц.245) шт	1	245,00
28	Расход материал	16.09.2022	Перчатки нейлон 2-ой облив (ц.38,10) пар	1	38,10
29	Расход материал	27.09.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	20	168,92
30	Расход материал	27.09.2022	Метля п\проп.круглая (ц.238) шт	1	238,00
31	Расход материал	07.10.2022	Круг отрезной по металлу 125 (ц.50) шт	1	50,00
32	Расход материал	10.10.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	3	42,00
33	Расход материал	12.10.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.9,75) шт	10	97,49
34	Расход материал	13.10.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.9,75) шт	10	97,49
35	Расход материал	20.10.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.7,35) шт	10	73,50
36	Расход материал	10.11.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,00) пар	1	15,00
37	Расход материал	18.11.2022	Патрон Е27 карболит подвес.(ц.22) шт	1	22,00
38	Расход материал	18.11.2022	Зажим винтовой 1,5-6мм 12гр (ц.54) шт	0,2	10,80
39	Расход материал	18.11.2022	Саморез 4,2*13п\ш сверло (ц.0,50) шт	2	1,00
40	Расход материал	18.11.2022	Дюбель 6мм (ц.1,00) шт	2	2,00
41	Расход материал	18.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	2	45,00
42	Расход материал	23.11.2022	Перчатки Зима (ц.50,01) шт	1	50,01
43	Расход материал	29.11.2022	Труба металлопластик д.16мм (ц.45) м	2	90,00
44	Расход материал	29.11.2022	Переходник компрес.16*1/2 нр (ц.75) шт	2	150,00

45	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор №01 от 09.01.2020 техническое обслуживание системы вентиляции		9 000,00
46	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,64
47	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		138,00
48	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,64
49	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00
50	Поступление (акт,	02.03.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		334,00
51	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,64
52	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00
53	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00
54	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,64
55	Поступление (акт,	30.05.2022	Договор №104 от 12.05.2022 (подгот к отопит сез)		4 000,00
56	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,64
57	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00
58	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		2 136,00
59	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,64
60	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00
61	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,64
62	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00
63	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00
64	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,64
65	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00
66	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,64
67	Списание с расчет	04.10.2022	Госпошлина МКД		200,00
68	Списание с расчет	04.10.2022	Госпошлина МКД		200,00
69	Списание с расчет	04.10.2022	Госпошлина МКД		369,94
70	Списание с расчет	04.10.2022	Госпошлина МКД		754,97
71	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00
72	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,64
73	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		630,00
74	Поступление (акт,	01.11.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		853,10
75	Поступление (акт,	07.11.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		73,80
76	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00
77	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,64
78	Поступление (акт,	07.12.2022	Договор №б/н от 01.11.2022 (Аренда контейнерных площадок и бункеров)		113,92
79	Поступление (акт,	07.12.2022	Договор №б/н от 01.11.2022 (Аренда контейнерных площадок и бункеров)		173,88
80	Поступление (акт,	07.12.2022	Договор №б/н от 01.11.2022 (Аренда контейнерных площадок и бункеров)		136,71
81	Поступление (акт,	07.12.2022	Договор №б/н от 01.11.2022 (Аренда контейнерных площадок и бункеров)		170,90
82	Поступление (акт,	26.12.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		1 450,00

83	Поступление (акт,	30.12.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00
84	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,64
85	ведомость начисл	2022	покос травы июль 2022г		4356,20
86	ведомость начисл	2022	дополнительный объем работы дворника в субботник		150,00
87	ведомость начисл	2022	устранение аварийных ситуаций		2 141,56
88	ведомость начисл	2022	проверка показаний ипу		1 880,10
89	акт списания	2022	использование инструмента,спецодежды		606,72
90	акт списания	2022	общеексплуатационные		6852,72
91	ведомость начисл	2022	юр. услуги по взысканию задолженности по ЖКУ		1200,00
92	ведомость начисл	2022	СОИ		7 830,61
ИТОГО:					51 730,45