

Финансовый отчет за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 по поступившим и израсходованным средствам МКД по ул Солнцева, д. 9

Таблица №1: Состав тарифа по адресу: ул Солнцева, д. 9					
№ п/п	Показатель	на 1мкв. (руб)	на 1мкв (%)	июнь	средн.
1	Система город ВЦ	0,48	3,47	3,47	3,47
2	Управление УК	2,8	20	20	20,00
3	Текущее содержание и управление	2,7	19,54	19,567	19,56
4	Санитарное состояние	2,87	20,50	24,731	22,97
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	4,78	34,13	29,805	31,61
6	Аварийно-диспетчерская служба	0,33	2,36	2,357	2,36
ИТОГО:		14	100	100	100,00

Таблица №2: Исходные данные по адресу: ул Солнцева, д. 9

Параметр	значение
Площадь дома, м. кв	2 532,70
в т.ч. Жилие помещения, м. кв.	2 532,70
в т.ч. Нежилиые помещения, м. кв.	
количество проживающих	
тариф	14,00

Таблица №3: Прохождение оплат за период: ул Солнцева, д. 9

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.				возврат госпошлины	возврат по хол.воде	ИТОГО:
		по жилым помещ	по не жилым помещ	ВСЕГО	провайдеры			
1	Начислено	425 370,4		425 370,4	12 000			437 370,4
2	Оплачено	429 110,01		429 110,01	9000	545,81	780,81	439 436,63

Таблица №4: Фактическое расходование денежных средств: ул Солнцева, д. 9		
№ п/п	Показатель	Сумма, руб
1	Система город ВЦ	14 936,15
2	Управление УК	87 474,08
3	Текущее содержание и управление	83 186,14
4	Санитарное состояние	97 702,97
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	273 569,13
6	Аварийно-диспетчерская служба	10 031,30
ИТОГО:		566 899,8

Остаток(+)/перерасход(-) денежныхсредств на 01.01.2022 по 31.12.2022	-127 463,15
Остаток(+)/перерасход(-) денежныхсредств на начало01.01.2022	154905,1
Остаток(+)/перерасход(-) денежныхсредств на конец31.12.2022	27 441,95

Справочно:

задолженность жителей по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022 -37 999,77

задолженность не жил.помещений по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022

ИТОГО: -37 999,77

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

Гл. бухгалтер _____

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул Солнцева, д. 9

Провайдер	начисленно	Оплачено
Ростелеком	4 200	4200

ЭР-Телеком Холдинг (дом-ру)	3 600	600
МТС	4 200	4200
ИТОГО:	12 000	9000

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул Солнцева, д. 9

Наименование собственника нежилого помещения	начисленно	Оплачено
ИТОГО:		

№ п/п	Номер документа	Дата	Наименование материалов	количество	Сумма
1	Расход материал	21.01.2022	Концентрат мин.соль (ц.5,50) кг	15	82,50
2	Расход материал	01.02.2022	Ледоруб большой б\ч (ц.730) шт	1	730,00
3	Расход материал	01.02.2022	Черенок д\лопаты (ц.133) шт	1	133,00
4	Расход материал	01.02.2022	Саморез 3,8*32 мм (ц.0,45) шт	2	0,90
5	Расход материал	07.02.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	1	15,00
6	Расход материал	11.02.2022	Пломба свин.д.10мм (ц.320) кг	0,04	12,80
7	Расход материал	11.02.2022	Проволка д.0,4 для пломбира 1/100 м (ц.140) шт	0,02	2,80
8	Расход материал	11.02.2022	Бахилы гладкие (пара) 1000/1-12=1120,00/9788	1	1,12
9	Расход материал	10.03.2022	Мешок п\п (ц.10) шт	1	10,00
10	Расход материал	11.03.2022	Перчатки ПВХ черные (ц.16,70) пар	1	16,70
11	Расход материал	21.03.2022	Концентрат мин.соль (ц.5,80) кг	15	87,00
12	Расход материал	13.04.2022	Пакет для мусра 120л (ц.6,93) шт	10	69,32
13	Расход материал	19.05.2022	Изолента ПВХ (ц.34,40) шт	1	34,40
14	Расход материал	19.05.2022	Шина ноль 6*9мм с изолятором (ц.65,17) шт	1	65,17
15	Расход материал	19.05.2022	Провод АПВ 6 (ц.15,22) м	2	30,44
16	Расход материал	24.05.2022	Перчатки с ПВХ (ц.16,65) пар	1	16,65
17	Расход материал	13.06.2022	Мешки п\п зел.(ц.8,00) шт	1	8,00
18	Расход материал	23.06.2022	Клей для кафеля универс.1/25кг (ц.356,25) шт	2	712,50
19	Расход материал	23.06.2022	Круг отрезной по металлу 150 (ц.30) шт	1	30,00
20	Расход материал	12.07.2022	Эмаль Фазенда белая 1/20кг (ц.3139) шт	0,05	156,95
21	Расход материал	12.07.2022	Паста универсаль.синяя 0,1л (ц.75) шт	0,05	3,75
22	Расход материал	12.07.2022	Перчатки резиновые (ц.60) пар	1	60,00
23	Расход материал	12.07.2022	Кисть 38мм (ц.35) шт	1	35,00
24	Расход материал	17.08.2022	Проволка д.0,5 для пломбира1/100м (ц.180) шт	0,06	10,80
25	Расход материал	17.08.2022	Пломба свин.д.10мм (ц.360) кг	0,08	28,80
26	Расход материал	26.08.2022	Муфта комбинир.25*3/4 вр (ц.75) шт	1	75,00
27	Расход материал	26.08.2022	Тройник 25 (ц.14) шт	1	14,00
28	Расход материал	26.08.2022	Муфта соединит.25 (ц.7) шт	2	14,00
29	Расход материал	26.08.2022	Лен 100 гр.(ц.55) шт	0,25	13,75
30	Расход материал	16.09.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	10	84,46
31	Расход материал	16.09.2022	Грабли веерные усилен (ц.245) шт	1	245,00
32	Расход материал	16.09.2022	Перчатки нейлон 2-ой облив (ц.38,10) пар	1	38,10
33	Расход материал	22.09.2022	Мешок п\п (ц.12) шт	1	12,00
34	Расход материал	22.09.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	1	8,45
35	Расход материал	22.09.2022	Клей для кафеля универс.1/25кг (ц.315) шт	0,5	157,50
36	Расход материал	25.09.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	1	8,45
37	Расход материал	25.09.2022	Шпаклевка СТ-35 безусадочная 1/15кг (ц.334,40) шт	1	334,40
38	Расход материал	25.09.2022	Грунт укрепляющий 1/10кг (ц.617,50) шт	0,1	61,75
39	Расход материал	26.09.2022	Шпаклевка СТ-35 безусадочная 1/15кг (ц.352) шт	0,3	105,60
40	Расход материал	29.09.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	10	84,46
41	Расход материал	30.09.2022	воздухоотводчик7/260=1820-00/БП-00016097	1	260,00
42	Расход материал	03.10.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	9	126,00
43	Расход материал	07.10.2022	Светильник LED 12BT (ц.279) шт	1	279,00
44	Расход материал	07.10.2022	Саморез 3,8*32 (ц.0,60) шт	2	1,20

45	Расход материало	07.10.2022	СИЗ- 4 1/50шт (ц.162) упак	0,04	6,48
46	Расход материало	07.10.2022	Дюбель 6мм (ц.1,00) шт	2	2,00
47	Расход материало	14.10.2022	Светильник LED 12ВТ (ц.279) шт	1	279,00
48	Расход материало	14.10.2022	Саморез 3,8*32 (ц.0,60) шт	1	0,60
49	Расход материало	17.10.2022	Хомут ремонтный 15мм (ц.15) шт	1	15,00
50	Расход материало	18.10.2022	Светильник SPB круг (ц.270) шт	1	270,00
51	Расход материало	18.10.2022	Саморез 3,8*19мм (ц.0,50) шт	2	1,00
52	Расход материало	19.10.2022	Радиатор биметалл 500*80 (ц.550) шт	16	8 800,00
53	Расход материало	19.10.2022	Труба стекловолокно 20 (ц.140) м	2	280,00
54	Расход материало	19.10.2022	Муфта комбинирован,20*1/2 вр (ц.120) шт	1	120,00
55	Расход материало	19.10.2022	Муфта комбинирован,20*1/2 нр (ц.140) шт	1	140,00
56	Расход материало	19.10.2022	Комплект д\радиатора 1*1/2 (ц.180) шт	2	360,00
57	Расход материало	19.10.2022	Удлинитель 1/2*15мм (ц.55) шт	1	55,00
58	Расход материало	19.10.2022	Муфта американка 20/1*2 нр (ц.470) шт	4	1 880,00
59	Расход материало	19.10.2022	Уголок 20*-90 (ц.18) шт	3	54,00
60	Расход материало	19.10.2022	Кронштейн д\радиатора 180мм (ц.20) шт	6	120,00
61	Расход материало	20.10.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.7,35) шт	10	73,50
62	Расход материало	03.11.2022	Грунт-эмаль 1,9кг зел.(ц.710) шт	0,3	213,00
63	Расход материало	10.11.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,00) пар	1	15,00
64	Расход материало	10.11.2022	Тапер д.110 (ц.190) шт	1	190,00
65	Расход материало	30.11.2022	Лопата штык.прямоугольник в\сб.(ц.503) шт	1	503,00
66	Расход материало	02.12.2022	Светильник SPB круг (ц.270) шт	1	270,00
67	Расход материало	02.12.2022	Дюбель 6мм (ц.1,00) шт	11	11,00
68	Расход материало	02.12.2022	Изолента ПВХ (ц.51,39) шт	1	51,39
69	Расход материало	02.12.2022	Выключатель ОУ 1-кл (ц.51,58) шт	1	51,58
70	Расход материало	02.12.2022	Сверло по кафелю 6мм (ц.125) шт	1	125,00
71	Расход материало	02.12.2022	Дюбель-хомут5-10мм (ц.2,00) шт	30	60,00
72	Расход материало	02.12.2022	Саморез 4,2*13пш сверло (ц.0,50) шт	30	15,00
73	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,09
74	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор №010-Ж сбор и обработка информации по приборам учета		1 350,00
75	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		138,00
76	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор №010-Ж сбор и обработка информации по приборам учета		1 350,00
77	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,09
78	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00
79	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор №1 от 10.01.2022		1 496,56
80	Авансовый отчет 0	28.02.2022	почтовые расходы		137,50
81	Авансовый отчет 0	28.02.2022	почтовые расходы		96,70
82	Авансовый отчет 0	28.02.2022	почтовые расходы		83,50
83	Авансовый отчет 0	28.02.2022	почтовые расходы		96,70
84	Авансовый отчет 0	28.02.2022	почтовые расходы		96,70
85	Авансовый отчет 0	28.02.2022	почтовые расходы		96,70
86	Поступление (акт,	23.03.2022	Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018		1 267,30
87	Поступление (акт,	23.03.2022	Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018		734,80
88	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор №01 от 09.01.2020 техническое обслуживание системы вентиляции		9 000,00
89	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,09
90	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор №010-Ж сбор и обработка информации по приборам учета		1 350,00
91	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00

92	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор №010-Ж сбор и обработка информации по приборам учета		1 350,00
93	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00
94	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,09
95	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,09
96	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор №010-Ж сбор и обработка информации по приборам учета		1 350,00
97	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00
98	Поступление (акт,	17.06.2022	Договор №104 от 12.05.2022 (подгот к отопит сез)		4 000,00
99	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		3 606,00
100	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,09
101	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00
102	Поступление (акт,	27.07.2022	договор дератизация и дезинсекция		1 800,00
103	Поступление (акт,	27.07.2022	договор дератизация и дезинсекция		420,00
104	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,09
105	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00
106	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор №010-Ж сбор и обработка информации по приборам учета		1 350,00
107	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00
108	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,09
109	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор №010-Ж сбор и обработка информации по приборам учета		1 350,00
110	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № 928 от 01.02.2019 (вывоз веток и строительного мусора)		1 680,00
111	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор №010-Ж сбор и обработка информации по приборам учета		1 350,00
112	Поступление (акт,	05.09.2022	Договор № 7/1 от 10.01.2022 (Поверка и ремонт общедомовых ПУ)		20 350,00
113	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00
114	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,09
115	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № 71 от 01.09.2022		1 350,00
116	Списание с расчет	04.10.2022	Госпошлина МКД		1 023,51
117	Поступление (акт,	24.10.2022	Договор № б/н от 21.10.2022 (Обрезка деревьев ул. Солнцева, 9)		98 500,00
118	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00
119	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 71 от 01.09.2022		1 350,00
120	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,09
121	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		4 000,00
122	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		287,50
123	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		4 000,00
124	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		1 260,00
125	Поступление (акт,	01.11.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		848,00
126	Поступление (акт,	07.11.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		73,80

127	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00
128	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № 71 от 01.09.2022		1 350,00
129	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,09
130	Поступление (акт,	01.12.2022	Договор № б/н от 15.11.2022 (Ремонт подъезда № 3 ул. Солнцева, 9)		30 000,00
131	Поступление (акт,	05.12.2022	Договор № б/н от 15.11.2022 (Ремонт подъезда № 1 ул. Солнцева, 9)		28 000,00
132	Поступление (акт,	07.12.2022	Договор №б/н от 01.11.2022 (Аренда контейнерных площадок и бункеров)		172,85
133	Поступление (акт,	30.12.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00
134	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № 71 от 01.09.2022		1 350,00
135	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,09
136	ведомость начисл	2022	покос травы июль 2022г		3197,98
137	ведомость начисл	2022	сброс снега и наледи с торца февраль 2022		1496,93
138	ведомость начисл	2022	дополнительный объём работы дворника в субботник		150,00
139	ведомость начисл	2022	устранение аварийных ситуаций		959,64
140	ведомость начисл	2022	услуги штукатура-маляра		1 769,63
141	ведомость начисл	2022	проверка показаний ипу		1 754,76
142	акт списания	2022	использование инструмента,спецодежды		603,29
143	акт списания	2022	общезэксплауационные		6813,98
144	ведомость начисл	2022	юр. услуги по взысканию задолженности по ЖКУ		300,00
145	ведомость начисл	2022	СОИ		7 014,46

ИТОГО:

273 569,13