

**Финансовый отчет за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 по поступившим и израсходованным средствам МКД
по пр-кт Строителей, д. 38А**

Таблица №1: Состав тарифа по адресу: пр-кт Строителей, д. 38А			
№ 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	2,16	19,66
4	Санитарное состояние	2,41	21,94
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	3,6	32,65
6	Аварийно-диспетчерская служба	0,25	2,27
ИТОГО:		11	100

Таблица №2: Исходные данные по адресу: пр-кт Строителей, д. 38А

Параметр	значение
Площадь дома, м. кв	4 510,70
в т.ч. Жилие помещения, м. кв.	4 510,70
в т.ч. Нежилиые помещения, м. кв.	
количество проживающих	
тариф	11,00

Таблица №3: Прохождение оплат за период: пр-кт Строителей, д. 38А

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.				возврат по хол.воде	ИТОГО:
		по жилым помещ	по не жилым помещ	ВСЕГО	провайдеры	прочие доходы	
1	Начислено	595 315,6		595 315,6	18 000		613 315,6
2	Оплачено	591 404,52		591 404,52	15000	1236,36	608 028,44

Таблица №4: Фактическое расходование денежных средств: пр-кт Строителей, д. 38А		
№ п/п	Показатель	Сумма, руб
1	Система город ВЦ	20 578,1
2	Управление УК	122 663,12
3	Текущее содержание и управление	117 045,00
4	Санитарное состояние	130 618,20
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	142 743,99
6	Аварийно-диспетчерская служба	13 531,5
ИТОГО:		547 179,9

Остаток(+)/перерасход(-) денежныхсредств на 01.01.2022 по 31.12.2022	60 848,53
Остаток(+)/перерасход(-) денежныхсредств на начало01.01.2022	-13589,23
Остаток(+)/перерасход(-) денежныхсредств на конец31.12.2022	47 259,30

Справочно:

задолженность жителей по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022 -106 160,47

задолженность не жил.помещений по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022
ИТОГО: -106 160,47

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

Информация по нежелым помещениям
по адресу: пр-кт Строителей, д. 38А

Провайдер	начисленно	Оплачено
Ростелеком	5 400	5400

ЭР-Телеомк Холдинг (дом-ру)	3 600	600
МТС	6 000	6000
Оранжевый слон	3 000	3000
ИТОГО:	18 000	15000

Информация по нежелым помещениям
по адресу: пр-кт Строителей, д. 38А

Наименование собственника нежилого помещения	начисленно	Оплачено
ИТОГО:		

№ п/п	Номер документа	Дата	Наименование материалов	количество	Сумма
1	Расход материало	20.01.2022	Концентрат мин.соль (ц.5,50) кг	50	275,00
2	Расход материало	26.01.2022	Кабель алюмин.АВВГ 2*2,5 (ц.14,40) м	3	43,20
3	Расход материало	26.01.2022	Зажим винтовой ЭВИ 4-10мм (ц.85) шт	2	170,00
4	Расход материало	26.01.2022	Шина "0" 6*9мм 8гр.крепеж по краям (ц.47,50) шт	1	47,50
5	Расход материало	26.01.2022	Дин-рейка 1000м Усиленная (ц.150,55) шт	0,25	37,64
6	Расход материало	26.01.2022	Изолента ПХВ синяя профессиональная (ц.65) шт	1	65,00
7	Расход материало	08.02.2022	Светильник НББ (ц.82,96) шт	1	82,96
8	Расход материало	08.02.2022	Саморез 3,8*32 мм (ц.0,45) шт	2	0,90
9	Расход материало	11.02.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	1	15,00
10	Расход материало	17.02.2022	Проволка д.0,4 для пломбира 1/100 м (ц.140) шт	0,02	2,80
11	Расход материало	17.02.2022	Бахилы гладкие (пара) 1000/1-12=1120,00/9788	1	1,12
12	Расход материало	17.02.2022	Пломба свин.д.10мм (ц.360) кг	0,04	14,40
13	Расход материало	25.02.2022	Лампа накаливания ЛОН-40 (ц.15) шт	2	30,00
14	Расход материало	25.03.2022	Муфта соедин.25 (ц.7,00) шт	2	14,00
15	Расход материало	25.03.2022	Муфта американка 25/3,4 нр (ц.295) шт	1	295,00
16	Расход материало	25.03.2022	Тройник переход. 25/20/25 (ц.12) шт	2	24,00
17	Расход материало	25.03.2022	Уголок 20*90 (ц.6,00) шт	2	12,00
18	Расход материало	25.03.2022	Муфта комбинирован,20*1/2 нр (ц.55) шт	2	110,00
19	Расход материало	25.03.2022	Кран 1/2 г\г бабочка (ц.170) шт	2	340,00
20	Расход материало	25.03.2022	Кран 1/2 г\г бабочка Галлоп (ц.190) шт	1	190,00
21	Расход материало	25.03.2022	Труба стекловолокно 25 (ц.85) м	8	680,00
22	Расход материало	25.03.2022	Хомут с дюбелем (ц.22) шт	3	66,00
23	Расход материало	25.03.2022	Тройник комбиниров.20*1/2 нр (ц.105) шт	2	210,00
24	Расход материало	25.03.2022	Круг отрезной по металлу 125 (ц.22) шт	1	22,00
25	Расход материало	25.03.2022	Лен 50 гр.(ц.110) шт	0,25	27,50
26	Расход материало	25.03.2022	Муфта комбинир.25*3/4 нр (ц.220) шт	1	220,00
27	Расход материало	25.03.2022	Муфта американка 25*3/4 вр (ц.240) шт	1	240,00
28	Расход материало	02.04.2022	Вставка плавкая НПН-2 63А (ц.180) шт	2	360,00
29	Расход материало	02.04.2022	Шайба 6мм (ц.1,50) шт	2	3,00
30	Расход материало	21.04.2022	ключ 2/150 =300,00/БП-00018989	2	300,00
31	Расход материало	05.05.2022	Краска ВД для потолков глубокомат.1/14кг (ц.1091) шт	4	4 364,00
32	Расход материало	05.05.2022	Олифа Профи 1/10л (ц.1164) шт	1	1 164,00
33	Расход материало	05.05.2022	Эмаль Фазенда белая 1/20кг (ц.5414) шт	2	10 828,00
34	Расход материало	05.05.2022	Паста универсаль.изумруд.0,1л (ц.94) шт	4	376,00
35	Расход материало	05.05.2022	Лента малярная 19мм*40м (ц.56) шт	5	280,00
36	Расход материало	05.05.2022	Валик желтый ворс 240мм(ц.254) шт	2	508,00
37	Расход материало	05.05.2022	Уайт-спирит 1л (ц.118) шт	1	118,00
38	Расход материало	05.05.2022	Сетка абразивная 115*280мм 10шт (ц.273) шт	1	273,00
39	Расход материало	05.05.2022	Грунтовка глубокого проникновения 1/10л (ц.1006) шт	1	1 006,00
40	Расход материало	05.05.2022	Пена монтажная проф.750мм (ц.488) шт	1	488,00
41	Расход материало	05.05.2022	КНАУФ Ротбанд 1/30кг (ц.720) шт	3	2 160,00
42	Расход материало	05.05.2022	КНАУФ Ротбанд 1/30кг (ц.720) шт	1	720,00
43	Расход материало	05.05.2022	Шпаклевка финишная СТ-53 1/18кг(ц.652) шт	1	652,00

44	Расход материало	05.05.2022	Шпаклевка финишная СТ-53 1/18кг(ц.652) шт	2	1 304,00
45	Расход материало	05.05.2022	Грунтовка СТ-19 Бетон-контакт 1/15кг (ц.1959) шт	1	1 959,00
46	Расход материало	05.05.2022	Кисть Эмали 50*12 (ц.90) шт	2	180,00
47	Расход материало	05.05.2022	Кисть Эмали 100*12 (ц.232) шт	1	232,00
48	Расход материало	06.05.2022	Кабель АВВГ 2*2,5мм (ц.19) м	2	38,00
49	Расход материало	06.05.2022	Розетка 1М ОУ белая (ц.58,50) шт	1	58,50
50	Расход материало	06.05.2022	Саморез по дереву 3,8*19 (ц.0,30) шт	2	0,60
51	Расход материало	14.05.2022	Метла полипрол.с черенком (ц.250) шт	1	250,00
52	Расход материало	31.05.2022	ручка-скоба РСК-80Ц 062299 Строителей 38а окна	2	144,00
53	Расход материало	02.06.2022	Замок ВС Алекс 125 (ц.250) шт	1	250,00
54	Расход материало	02.06.2022	Труба стеклов.20 (ц.135) м	6	810,00
55	Расход материало	02.06.2022	муфта комб. н.р. 20-3/4 (ц.56,43) шт	2	112,86
56	Расход материало	02.06.2022	Тройник комб. н.р. 20-1/2 (ц.50) шт	2	100,00
57	Расход материало	02.06.2022	Кран 1/2 г\г бабочка (ц.205) шт	1	205,00
58	Расход материало	02.06.2022	Круг отрезной по металлу 125 (ц.22) шт	3	66,00
59	Расход материало	02.06.2022	Уголок 20*90 (ц.5,00) шт	2	10,00
60	Расход материало	02.06.2022	Муфта соедин.20мм (ц.10) шт	2	20,00
61	Расход материало	02.06.2022	ПП тройник 20 (ц.5,95) шт	2	11,90
62	Расход материало	02.06.2022	Стекло М4 бесцветное 1200*1200 (ц.710,96) шт	0,02	14,22
63	Расход материало	02.06.2022	Петля ПН-60 цинк (ц.25) шт	6	150,00
64	Расход материало	02.06.2022	ручка дв.полимер. 4/26-00=104/7050	1	26,00
65	Расход материало	02.06.2022	Саморез 3,8*41мм (ц.0,55) шт	40	22,00
66	Расход материало	03.06.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	20	168,92
67	Расход материало	10.06.2022	Краска-спрей коричневая (ц.235) шт	1	235,00
68	Расход материало	10.06.2022	Погонажные изделия 50 (ц.20000) м3	0,137	2 740,00
69	Расход материало	10.06.2022	Пена монтажная (ц.510) шт	1	510,00
70	Расход материало	10.06.2022	Полотно прямое 200*40см (ц.5900) шт	1	5 900,00
71	Расход материало	10.06.2022	Полотно прямое 200*80см (ц.7035) шт	1	7 035,00
72	Расход материало	10.06.2022	Стекло М4 бесцветное 1200*1200 (ц.710,96) шт	0,2	142,19
73	Расход материало	10.06.2022	Саморез 3,8*41 (ц.0,55) шт	96	52,80
74	Расход материало	10.06.2022	Саморез 4,2*90мм (ц.1,50) шт	43	64,50
75	Расход материало	10.06.2022	Саморез 3,8*45 (ц.0,60) шт	62	37,20
76	Расход материало	10.06.2022	Саморез 4,2*65мм (ц.0,90) шт	20	18,00
77	Расход материало	10.06.2022	Шпаклевка 1/1кг (ц.85) шт	1	85,00
78	Расход материало	10.06.2022	Шайба 8мм (ц.2,50) шт	16	40,00
79	Расход материало	10.06.2022	Болт анкерный 8*45мм (ц.10) шт	18	180,00
80	Расход материало	10.06.2022	Болт анкерный 10*100 (ц.25) шт	6	150,00
81	Расход материало	10.06.2022	Уголок кронштейна 40*40мм (ц.15) шт	2	30,00
82	Расход материало	10.06.2022	Шпингалет (ц.22) шт	2	44,00
83	Расход материало	10.06.2022	Круг отрезной по металлу 150 (ц.30) шт	1	30,00
84	Расход материало	10.06.2022	Уголок крепежный 35*50 (ц.15) шт	10	150,00
85	Расход материало	10.06.2022	Петля ПНУ-Бабочка (ц.55) шт	4	220,00
86	Расход материало	10.06.2022	Ручка дверная РС-100С (ц.54,60) шт	2	109,20
87	Расход материало	15.06.2022	Саморез 3,8*41 (ц.0,55) шт	10	5,50
88	Расход материало	15.06.2022	Бита рН 2*50мм (ц.50) шт	1	50,00
89	Расход материало	15.06.2022	Петля ПН-40 цинк (ц.12) шт	2	24,00
90	Расход материало	22.06.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	6	82,50
91	Расход материало	23.06.2022	Щебень фасованный 1м/50кг (ц.100) шт	1	100,00
92	Расход материало	23.06.2022	Цемент 1/50кг (ц.432) шт	0,7	302,40
93	Расход материало	23.06.2022	Мешки п\п зел.(ц.8,00) шт	2	16,00
94	Расход материало	23.06.2022	Перчатки х\б (ц.35) пар	4	140,00
95	Расход материало	27.06.2022	Мешок п\п (ц.10) шт	6	60,00
96	Расход материало	27.06.2022	Эмаль морск.волна 0,8кг (ц.200) шт	2	400,00
97	Расход материало	27.06.2022	Эмаль зеленая 0,8кг (ц.200) шт	1	200,00

98	Расход материало	27.06.2022	Эмаль оранж..0,8кг (310) шт	1	310,00
99	Расход материало	27.06.2022	Кисть 63мм (ц.35) шт	1	35,00
100	Расход материало	27.06.2022	Уайт-спирит 0,5 л (ц.65) шт	1	65,00
101	Расход материало	27.06.2022	Кисть 50мм (ц.40) шт	1	40,00
102	Расход материало	27.06.2022	Метля п\проп.круглая (ц.238) шт	1	238,00
103	Расход материало	27.06.2022	Мешки п\п зел.(ц.8,00) шт	3	24,00
104	Расход материало	27.06.2022	щебень фасованный мешок 50кг Строителей 38а	2	230,00
105	Расход материало	28.06.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	1	8,45
106	Расход материало	28.06.2022	Мастика битумная (ц.93,15) кг	1	93,15
107	Расход материало	30.06.2022	салфетка вискозная 30*38 3 шт 9460	1	26,00
108	Расход материало	30.06.2022	растворитель 646 0,5л пэт/бут ГОСТ Строителей 38а	1	138,00
109	Расход материало	18.07.2022	Провод АПВ 6 (ц.12) м	2	24,00
110	Расход материало	27.07.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,70) пар	1	15,70
111	Расход материало	03.09.2022	TDM автоматич.выключ.2P 32A (ц.311,43) шт	1	311,43
112	Расход материало	03.09.2022	Саморез 4,2*16 п\ш сверло (ц.0,55) шт	2	1,10
113	Расход материало	03.09.2022	Дин-рейка 1000м Усиленная (ц.150,55) шт	0,5	75,27
114	Расход материало	06.09.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	5	70,00
115	Расход материало	19.09.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	10	140,00
116	Расход материало	20.09.2022	Грабли веерные усилен (ц.245) шт	1	245,00
117	Расход материало	20.09.2022	Перчатки нейлон 2-ой облив (ц.38,10) пар	1	38,10
118	Расход материало	29.09.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	20	168,92
119	Расход материало	13.10.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.9,75) шт	50	487,45
120	Расход материало	18.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	1	22,50
121	Расход материало	05.12.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	1	14,00
122	Расход материало	19.12.2022	Электроды ОК-46 д.3мм 1/2,5кг (ц.1302,66) упак	0,2	260,53
123	Расход материало	19.12.2022	Круг отрезной по мет.180 (ц.56,13) шт	3	168,39
124	Расход материало	19.12.2022	кислород 6,4	5	351,56
125	Поступление (акт,	12.01.2022	Договор на оказание услуг спецтехники №1123/1 от 23.11.2021		1 700,00
126	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		155,23
127	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		155,23
128	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		155,23
129	Списание с расчет	27.04.2022	Госпошлина МКД		360,64
130	Списание с расчет	27.04.2022	Госпошлина МКД		388,23
131	Списание с расчет	27.04.2022	Госпошлина МКД		475,77
132	Списание с расчет	27.04.2022	Госпошлина МКД		516,02
133	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		155,23
134	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № 928 от 01.02.2019 (вывоз веток и строительного мусора)		1 212,50
135	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № 928 от 01.02.2019 (вывоз веток и строительного мусора)		1 050,00
136	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		155,23
137	Поступление (акт,	14.06.2022	Договор б/н от 20.04.2022 (ремонт подъезда № 4 пр-т.Строителей, 38а)		40 000,00
138	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		3 080,00
139	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		155,23
140	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № 928 от 01.02.2019 (вывоз веток и строительного мусора)		1 050,00
141	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № 928 от 01.02.2019 (вывоз веток и строительного мусора)		862,50
142	Списание с расчет	01.07.2022	Госпошлина МКД		379,63
143	Списание с расчет	19.07.2022	Госпошлина МКД		200,00
144	Списание с расчет	19.07.2022	Госпошлина МКД		200,00
145	Списание с расчет	19.07.2022	Госпошлина МКД		200,00
146	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		155,23

147	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № 928 от 01.02.2019 (вывоз веток и строительного мусора)		2 100,00
148	Поступление (акт,	23.08.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		3 080,00
149	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		155,23
150	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № 928 от 01.02.2019 (вывоз веток и строительного мусора)		840,00
151	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		155,23
152	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		155,23
153	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		840,00
154	Поступление (акт,	07.11.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		73,80
155	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		155,23
156	Поступление (акт,	21.12.2022	Договор № 03/12/22 от 16.12.2022 (Услуги спецтехники)		2 500,00
157	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		155,23
158	ведомость начисл	2022	устранение аварийных ситуаций		4 302,02
159	ведомость начисл	2022	проверка показаний ипу		4 136,22
160	акт списания	2022	использование инструмента,спецодежды		1 074,45
161	акт списания	2022	общеексплуатационные		12135,59
162	ведомость начисл	2022	юр. услуги по взысканию задолженности по ЖКУ		2400,00

ИТОГО:

142 743,99