

**Финансовый отчет за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 по поступившим и израсходованным средствам МКД
по ул Телефонная, д. 40 А**

Таблица №1: Состав тарифа по адресу: ул Телефонная, д. 40 А						
№ п/п	Показатель	на 1мкв. (руб)	на 1мкв (%)	июнь	ноябрь	средн.
1	Система город ВЦ	0,31	3,47	3,47	3,47	3,47
2	Управление УК	2,40	20	20	20	20,00
3	Текущее содержание и управление	2,45	20,38	21,126	20,024	20,48
4	Санитарное состояние	3	23,64	27,449	27,851	27,68
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	3,60	30	25,039	26,042	25,62
6	Аварийно-диспетчерская служба	0,30	2,50	2,917	2,593	2,73
ИТОГО:		12	100,00	100	100	100,00

Таблица №2: Исходные данные по адресу: ул Телефонная, д. 40 А

Параметр	значение
Площадь дома, м. кв	1 607,20
в т.ч. Жилие помещения, м. кв.	1 607,20
в т.ч. Нежилиые помещения, м. кв.	
количество проживающих	
тариф	12-13,5

Таблица №3: Прохождение оплат за период: ул Телефонная, д. 40 А

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.				возврат госпошлины	возврат по хол.воде	ИТОГО:
		по жилищным помеще	по не жилищным помещ	ВСЕГО	провайдеры			
1	Начислено	237 910,00		237 910,00	20760			258 670,00
2	Оплачено	220 540,55		220 540,55	14240	52,41	92,36	234 925,32

Таблица №4: Фактическое расходование денежных средств: ул Телефонная, д. 40 А		
№ п/п	Показатель	Сумма, руб
1	Система город ВЦ	7657,78
2	Управление УК	51734,00
3	Текущее содержание и управление	48731,50
4	Санитарное состояние	65861,81
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	57555,17
6	Аварийно-диспетчерская служба	6490,18
ИТОГО:		238030,45

Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на 01.01.2022 по 31.12.2022	-3105,13
Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на начало 01.01.2022	42097,77
Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на конец 31.12.2022	38992,64

Справочно:

задолженность жителей по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022

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

ИТОГО: -68 288,30

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

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул Телефонная, д. 40 А

Провайдер	начисленно	Оплачено
МТС	7560	5040
СИБИРСКИЕ СЕТИ	6000	5000

РОСТЕЛЕКОМ	3600	3600
ЭР Телеком Холдинг	3600	600
ИТОГО:	20760	14240

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул Телефонная, д. 40 А

Наименование собственника нежилого помещения	начисленно	Оплачено
ИТОГО:		

№ п/п	Номер документа	Дата	Наименование материалов	количество	Сумма
1	Расход материал	28.01.2022	Труба 110*1м (ц.270) шт	1	270,00
2	Расход материал	28.01.2022	Труба 110*1,5м (ц.400) шт	1	400,00
3	Расход материал	28.01.2022	Труба 110*2м (ц.440) шт	1	440,00
4	Расход материал	28.01.2022	Отвод 110*45 (ц.65) шт	4	260,00
5	Расход материал	28.01.2022	Заглушка 110 (ц.25) шт	1	25,00
6	Расход материал	28.01.2022	Тройник 110*110*90 (ц.90) шт	1	90,00
7	Расход материал	28.01.2022	Круг 125*1,6мм (ц.27) шт	1	27,00
8	Расход материал	28.01.2022	Перчатки ПВХ черные (ц.16,70) пар	2	33,40
9	Расход материал	28.01.2022	Тапер д.110 (ц.150) шт	1	150,00
10	Расход материал	28.01.2022	Отвод 110*45 (ц.60) шт	4	240,00
11	Расход материал	28.01.2022	Тапер д.110 (ц.150) шт	1	150,00
12	Расход материал	28.01.2022	Труба 110*2м (ц.440) шт	1	440,00
13	Расход материал	28.01.2022	Круг 125*1,6мм (ц.27) шт	1	27,00
14	Расход материал	28.01.2022	Перчатки ПВХ черные (ц.16,70) пар	2	33,40
15	Расход материал	28.01.2022	Труба 110*1,5м (ц.400) шт	1	400,00
16	Расход материал	28.01.2022	Труба 110*1м (ц.270) шт	1	270,00
17	Расход материал	14.02.2022	Перчатки х/б Зима двойные ц.38,43 пар	1	38,43
18	Расход материал	14.02.2022	Рукавицы утепленные (ц.47,50) пар	1	47,50
19	Расход материал	28.02.2022	Лампа накаливания ЛОН-40 (ц.15) шт	1	15,00
20	Расход материал	04.10.2022	Саморез 4,2*50 мм п\ш (ц.0,70) шт	3	2,10
21	Расход материал	06.10.2022	Колено сливное 120 (ц.495) шт	1	495,00
22	Расход материал	06.10.2022	саморез кровельный	3	12,00
23	Расход материал	12.10.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.9,75) шт	20	194,98
24	Расход материал	25.11.2022	Зажим винтовой 1,5-6мм 12гр (ц.54) шт	0,2	10,80
25	Расход материал	25.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	1	22,50
26	Расход материал	25.11.2022	Патрон керамич.Е-27 (ц.16) шт	1	16,00
27	Расход материал	09.12.2022	Сталь листовая 0,5 /1,26*2,51 / х\к (ц.1007,62) шт	1	1 007,62
28	Расход материал	15.12.2022	Лопата снеговая б\черен.(ц.416) шт	1	416,00
29	Расход материал	15.12.2022	Черенок д\лопаты (ц.130) шт	1	130,00
30	Расход материал	15.12.2022	Саморез СГД 35мм (ц.0,50) шт	2	1,00
31	Расход материал	15.12.2022	Перчатки Зима (ц.50,01) шт	1	50,01
32	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		55,31
33	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		55,31
34	Поступление (акт,	01.03.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		361,60
35	Авансовый отчет	31.03.2022			137,50
36	Авансовый отчет	31.03.2022			137,50
37	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		55,31
38	Поступление (акт,	04.04.2022	Договор № 7/1 от 10.01.2022 (Поверка и ремонт общедомовых ПУ)		24 550,00
39	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		55,31
40	Поступление (акт,	30.05.2022	Договор № 7/1 от 10.01.2022 (Поверка и ремонт общедомовых ПУ)		2 850,00
41	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		55,31
42	Поступление (акт,	01.06.2022	договор дератизация и дезинсекция		455,00
43	Поступление (акт,	03.06.2022	Договор №104 от 12.05.2022 (подгот к отопит сез)		4 000,00

44	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		1 320,00
45	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		55,31
46	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		55,31
47	Поступление (акт,	23.08.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		1 320,00
48	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		55,31
49	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		55,31
50	Списание с расчет	04.10.2022	Госпошлина МКД		200,00
51	Списание с расчет	04.10.2022	Госпошлина МКД		398,55
52	Списание с расчет	04.10.2022	Госпошлина МКД		536,64
53	Списание с расчет	04.10.2022	Госпошлина МКД		807,08
54	Поступление (акт,	18.10.2022	Основной договор таблички		350,00
55	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		55,31
56	Поступление (акт,	07.11.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		73,80
57	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		55,31
58	Авансовый отчет	08.12.2022			67,50
59	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		55,31
60	ведомость начисл	2022	дополнительный объем работы дворника в субботник		150,00
61	ведомость начисл	2022	устранение аварийных ситуаций		6 175,96
62	ведомость начисл	2022	проверка показаний ипу		1 378,74
63	акт списания	2022	использование инструмента,спецодежды		382,84
64	акт списания	2022	общеексплуатационные		4324,01
65	ведомость начисл	2022	юр. услуги по взысканию задолженности по ЖКУ		1200,00

ИТОГО:

57 555,17