

Отчет о доходах и расходах по содержанию и текущему ремонту
жилого дома № 2 по улице Кемеровская за январь-декабрь 2022 год

		11 252,70	с января
	Общая площадь дома (кв.м)	11 252,70	
	Жилая площадь дома (кв.м)	10 879,30	
	Тариф	27,29	12
	Остаток средств с предыдущего отчетного периода	394 979,49	
	Дебиторская задолженность МКД на начало 2022г.	294 805,56	
	Дебиторская задолженность населения на начало 2022г.	287 555,56	
	Начислено за содержание и текущий ремонт по жилым помещениям	3 561 838,72	
	Фактическое поступление средств от населения	3 424 092,81	
	Дебиторская задолженность населения на 01.01.2023 г.	425 301,47	
	Дебиторская задолженность по нежилым помещениям на начало 2022г.	26 674,26	
	Начислено за содержание и текущий ремонт по нежилым помещениям	209 281,08	
	Фактическое поступление средств по нежилым помещениям	209 281,08	
	Дебиторская задолженность по нежилым помещениям на 01.01.2023 г.	26 674,26	
	Дебиторская задолженность по прочим начислениям на начало 2022г.	6 500,00	
	Прочие начисления(ОКС)	12 000,00	
	Фактическое поступление по прочим начислениям	11 500,00	
	Дебиторская задолженность по прочим начислениям на 01.01.2023 г.	7 000,00	
	20% УК от прочих начислений	2 300,00	
	Итого начислено:	3 771 119,80	
	Итого фактическое поступление:	3 633 373,89	
	Итого дебиторская задолженность:	451 975,73	
		тариф	расходы по тарифу
1	Обслуживание многоквартирного дома (постоянно) в том числе		3 100 365,44
1,1	Аварийное обслуживание многоквартирного дома	1,07	144 484,67
1,2	Использование автотранспорта	0,00	0,00
1,3	Дератизация, дезинсекция	0,19	25 656,16
1,4	Комплексное обслуживание лифтов	4,85	633 175,26
1,5	Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации: проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в инженерных системах (слесарь, электрик, рабочий по комплексному обслуживанию зданий)	3,08	415 899,79
1,6	Обследование и очистка вентиляционных каналов	0,42	56 713,61
1,7	Обслуживание общедомовых приборов учета	0,40	54 012,96
1,8	Техническое обслуживание внутридомового газового оборудования	1,00	135 032,40
1,9	Работы, выполняемые в целях технического диагностирования внутридомового газового оборудования	0,00	0,00
1,10	Отработанные ртутьсодержащие лампы	0,00	0,00
1,11	Требования пожарной безопасности	0,00	0,00
1,12	Проведение собраний (изготовление бланков)	0,01	1 350,32
1,13	Представление информации в электронном виде	0,18	24 305,83
1,14	Организация работ по содержанию и ремонту общего имущества (затраты управления)	5,15	695 416,86
1,15	Организация работ по расчету платы за коммунальные услуги на ОДН	0,60	81 019,44
2	Содержание общего имущества, в том числе:		
	ФОТ, налоги зарплаты рабочих профессий, инвентарь и расходные материалы		664 507,64
2,1	Уборка придомовой территории (дворники)	1,67	218 021,17
	Прочие расходы (спец. одежда)	0,00	0,00
2,2	Уборка мусорных камер (уборщики мусоропроводов)	1,67	218 021,17
	Прочие расходы (спец. одежда)	0,00	0,00
2,3	Уборка помещений общего пользования (уборщик л/к)	1,75	228 465,30
	Прочие расходы (спец. одежда)	0,00	0,00

3	Работы, выполненные по содержанию и текущему ремонту:		592 142,73
	Аренда автовышки	1,50000	2 250,00
	Аренда измельчителя веток	1,50000	3 000,00
	Замена оборудования в электроустановке ВРУ	1,00000	16 670,00
	Подача ТС	3,00000	1 083,33
	Ремонт межпанельных швов	23,00000	14 950,00
	Ремонт подъезда	1,00000	244 855,40
	Услуги экскаватора-погрузчика	3,00000	5 100,00
	Установка окон ПВХ	1,00000	304 234,00
	Материалы, использованные на дом с учетом накладных расходов списанные с текущего ремонта		112 749,09
	DIN-рейка 1000мм оцинкованная, перфорированная	3,00000	465,00
	Автоматический выключатель ВА 47-29 1Р 16А	1,00000	115,00
	Автоматический выключатель ВА 47-63 1Р 20А с ЭКФ PROxima	12,00000	1 080,00
	Автоматический выключатель ВА 47-63 3Р 63А	9,00000	1 008,00
	Автоматический выключатель ВА 88-37 3Р 400А 35кА ИЭК	1,00000	12 100,00
	Автоматический выключатель ВА47-100 1П 100А	18,00000	11 700,00
	Автоматический выключатель ЭКФ ВА-99/250 250А 3Р 35кА	1,00000	5 400,00
	Ацетон	1,00000	315,00
	Белизна 0,9	3,00000	79,59
	Белизна-гель "Чистин"	3,00000	231,38
	Бензин	4,00000	182,88
	Болт 6*40 оц.	40,00000	88,00
	Болт 8*40 оц.	20,00000	122,00
	Ванна оцинкованная	3,00000	4 169,88
	Ведро 10л	1,00000	66,24
	Веник	3,00000	521,64
	Выключатель 1кл. бел.открытой установки	2,00000	222,00
	Газ	5,00000	650,00
	Гайка М6	40,00000	40,00
	Гайка М8	20,00000	40,00
	Герметик 260 мл. санитарный прозрачный	1,00000	270,07
	Герметик силиконовый	0,50000	157,54
	Грабли веерные проволочные окраш. 22 зуба с черенком	1,00000	220,80
	Замок навесной "Чибис" 70 мм	2,00000	967,10
	Изолента ПВХ 19мм*20м черная Folsen	2,50000	225,00
	Изолента ХБ	1,00000	240,00
	Кабель АВВГ 2*2,5	30,00000	810,00
	Кабель АВВГ-П 3*2,5	21,50000	334,64
	Кисть 50 мм	1,00000	29,07
	Кисть д/водных красок Dexter 50 мм	1,00000	125,00
	Коврик Flavio резина 16 мм 80*120	1,00000	1 698,00
	Компенсационный патрубок 110	2,00000	234,02
	Контргайка д 32	1,00000	21,60
	Кран шаровый д/подкл. манометра,1/2"	13,00000	5 892,51
	Краска фасадная Дискаунт 10 кг белая Белорро	1,00000	516,06
	круг отрезной 230	2,00000	120,00
	Круг отрезной по металлу 125*1,2*22	4,00000	142,00
	Лампа светодиодная	28,00000	1 862,00
	Леска д/триммера 2,7*222 м	10,00000	170,72
	Манометр радиальный 100 мм ТМ-510Р.00 (0-1,6 Мра)G1/2.1,5.М2 РОСМА	13,00000	9 125,74
	Маска с клапаном 3-слойн	2,00000	135,00
	Масло	0,03000	44,70
	Метла синтетическая "Сибирский дворник"	1,00000	186,62
	Мешки 55*95 см д/уборки строительного мусора	2,00000	20,16
	Мешки для мусора ПВД 120л (25шт/рул)	5,00000	1 023,70
	Мешки для мусора ПВД 120л (30шт/рул)	2,00000	361,56
	Монтажная пена	1,00000	540,00

Муфта 110 переходная чугун-пластик	1,00000	530,30
Муфта комбинированная В/Р 32-1	1,00000	202,90
Муфта комбинированная Н/Р 20-1/2	1,00000	102,12
Муфта разъемная комб. 32-3/4" (в.р.) (американка) круглое уплот. кольцо	1,00000	261,05
Муфта соединительная 32	5,00000	69,72
Мыло туалетное	1,00000	17,81
Наконечник медн. ТМЛ 50-10-11 луженый	20,00000	1 300,00
Наконечник ТМ-50-10-11	15,00000	1 470,00
Нетканое полотно	5,00000	258,75
Отвод 110*45	1,00000	90,59
Пакет-майка	1,00000	2,40
Патрон Е27 на подвесе с клеммой	14,00000	921,00
Переход канализационный 110 ремонтный ТП-82.100	2,00000	870,00
Переход пласт. (стакан) ПП 110/124 без резинок	1,00000	86,27
Переходник резиновый 123*110 на чугун	5,00000	394,56
Перчатки "Эксперт Ультра"	7,00000	431,42
Перчатки КЩС (М)	1,00000	108,78
Перчатки п/ш "Алтай" двойные	1,00000	79,91
Перчатки с ПВХ	5,00000	97,97
Перчатки Стандарт	2,00000	96,00
Песок	0,08000	80,00
Провод ПуВ/ПВ-1*16	5,00000	787,50
Провод ПуГВ ПВЗ 1*50мм2	20,00000	11 000,00
Провод силовой АПВ 1*10мм2	10,00000	250,00
Прокладка (паронит) под фланец Ду 15 (1/2")	13,00000	26,00
Проушина	2,00000	40,00
Резьба ст. Ду 25 (L-30)	3,00000	99,15
Ризолин ФС	1,50000	4 080,00
Розетка 1-ая белая накладная 7022	2,00000	169,00
Розетка ЭКФ на DIN-рейку РДЕ-47 с з/к	2,00000	420,00
Рукавицы утепленные ХБ	1,00000	56,58
Салфетки из микрофибры 30*30	2,00000	42,90
Светильник ЛУЧ-220-С 64ФА	1,00000	1 100,00
Скрепер пластик "Барин" 700*530	1,00000	1 724,61
Совок с вертикальной ручкой	2,00000	517,28
Соль 50 кг	61,00000	457,50
Средство для стекол	1,00000	109,65
Стир. порошок	1,00000	19,44
СУГ	3,61000	86,46
Тройник 110*110*90	1,00000	148,38
Тройник 110-110-90	1,00000	127,00
Тройник кан.110*50*90	2,00000	284,28
Тройник перех.32/20/32	1,00000	25,31
Труба (D20) SDR-6 Tebo (2м)	1,00000	50,68
Труба (D32) SDR-6 Tebo (2м)	4,00000	620,84
Труба 110*2,2 (25 см)	1,00000	76,94
труба д.110x0,25 м	3,00000	304,80
Труба металлопластиковая 16*2	4,00000	285,52
Тряпка для пола из микрофибры 50*60	1,00000	85,62
Тряпка для пола из микрофибры 60*80	1,00000	140,35
Тряпкодержатель	1,00000	121,11
Уголок	1,00000	205,00
Угольник 20 (90 градусов)	1,00000	7,09
Универсальное моющее средство	1,00000	195,50
Цемент (50 кг)	0,01000	5,85
Цемент, 5 кг	1,00000	140,00
Шайба 6 оц.	3,00000	360,00
Шайба гр.ф. 6 оц.	40,00000	8,00
Шайба гр.ф. 8 оц.	20,00000	12,00
Шланг Geolia Tech 19мм*25м	2,00000	6 192,00
Шпатель 100мм	1,00000	40,00

	Щетка проволочная стальная	1,00000	140,06
	Эмаль ПФ-115 белая, 0,4 кг	1,00000	180,00
	Эмаль ярко-зеленая 2,7 кг	0,50000	215,00
	Итого материалы		102 499,17
	Накладные расходы 10%	0,10	10 249,92
	Итого затраты по текущему ремонту		704 891,82
4	Вознаграждение представителю собственников	1,25	168 790,50
	Всего затраты		3 805 257,26
	Итоговые сведения за период январь-декабрь 2022 г.		
	Задолженность МКД на начало периода за содержание жилья		294 805,56
	Остаток (перерасход) средств на начало года		394 979,49
	Начислено за содержание жилья в текущем году		3 771 119,80
	Оплачено за содержание жилья в текущем году		3 633 373,89
	Процент оплаты		89,36
	Остаток средств на начало года по текущему ремонту		74 854,37
	Начисление по текущему ремонту	4,00	540 129,60
	Израсходовано на текущий ремонт		704 891,82
	Фактическое поступление по прочим начислениям		9 200,00
	Остаток средств на 01.01.2023 г. по текущему ремонту		-80 707,85
	Остаток средств с предыдущего отчетного периода		394 979,49
	Фактически начисленно:		3 771 119,80
	Расходы всего:		3 805 257,26
	Остаток средств на лицевом счете дома на 01.01.2023 г. :		360 842,03
	Дебиторская задолженность:		451 975,73

"СОГЛАСОВАНО"

Главный бухгалтер



В. Ю. Пилипенко