

**Финансовый отчет за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 по поступившим и израсходованным средствам МКД  
по ул Георгия Исакова, д. 117**

| Таблица №1: Состав тарифа по адресу: ул Георгия Исакова, д. 117 |                                               |                |             |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------|
| № 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               | 1,88           | 18,85       |
| 4                                                               | Санитарное состояние                          | 2,63           | 26,29       |
| 5                                                               | Текущий ремонт и услуги сторонних организаций | 2,78           | 27,77       |
| 6                                                               | Аварийно-диспетчерская служба                 | 0,36           | 3,6         |
| ИТОГО:                                                          |                                               | 10             | 100         |

Таблица №2: Исходные данные по адресу: ул Георгия Исакова, д. 117

| Параметр                                  | значение |
|-------------------------------------------|----------|
| Площадь дома, м. кв                       | 3 393,00 |
| в т.ч. Жилие помещения, м. кв.            | 3 393,00 |
| в т.ч. Нежилиые помещения, м. кв.         |          |
| Количество квартир                        | 102,00   |
| в т.ч. кол-во неприватизированных квартир |          |
| количество проживающих                    |          |
| тариф                                     | 10,00    |

Таблица №3: Прохождение оплат за период: ул Георгия Исакова, д. 117

| № п/п | Наименование | Сумма, руб.      |               |            |            |                    |              | ИТОГО:     |
|-------|--------------|------------------|---------------|------------|------------|--------------------|--------------|------------|
|       |              | по жилим помещен | по не жилим п | ВСЕГО      | провайдеры | возврат по хол.вод | возврат г.п. |            |
| 1     | Начислено    | 407 160          |               | 407 160    |            |                    |              | 407 160    |
| 2     | Оплачено     | 411 720,75       |               | 411 720,75 | 2814,75    | 6154,29            | 2814,75      | 423 504,54 |

| Таблица №4: Фактическое расходование денежных средств: ул Георгия Исакова, д. 117 |                                               |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| № п/п                                                                             | Показатель                                    | Сумма, руб |
| 1                                                                                 | Система город ВЦ                              | 14 695,61  |
| 2                                                                                 | Управление УК                                 | 81 432     |
| 3                                                                                 | Текущее содержание и управление               | 76 749,66  |
| 4                                                                                 | Санитарное состояние                          | 107 042,36 |
| 5                                                                                 | Текущий ремонт и услуги сторонних организаций | 161 334,01 |
| 6                                                                                 | Аварийно-диспетчерская служба                 | 14 535,61  |
| ИТОГО:                                                                            |                                               | 455 789,25 |

|                                                                      |             |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| Остаток(+)/перерасход(-) денежныхсредств на 01.01.2022 по 31.12.2022 | -32 284,71  |
| Остаток(+)/перерасход(-) денежныхсредств на начало01.01.2022         | -124243,6   |
| Остаток(+)/перерасход(-) денежныхсредств на конец31.12.2022          | -156 528,31 |

Справочно:

задолженность жителей по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022 -105 980,78

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

ИТОГО: -105 980,78

Директор ООО "ЖЭК Петровское" \_\_\_\_\_ Баранова Т.Г.

Гл. бухгалтер \_\_\_\_\_

Информация по нежелым помещениям

по адресу: ул Георгия Исакова, д. 117

| Наименование собственника нежилого помещения | начисленно | Оплачено |
|----------------------------------------------|------------|----------|
| ИТОГО:                                       |            |          |

| № п/п | Номер документа  | Дата       | Наименование материалов                               | количество | Сумма     |
|-------|------------------|------------|-------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 1     | Расход материало | 21.01.2022 | Концентрат мин.соль (ц.5,50 ) кг                      | 25         | 137,50    |
| 2     | Расход материало | 21.01.2022 | Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15 )                   | 1          | 15,00     |
| 3     | Расход материало | 31.01.2022 | Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15 )                   | 1          | 15,00     |
| 4     | Расход материало | 14.02.2022 | Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15 )                   | 2          | 30,00     |
| 5     | Расход материало | 14.02.2022 | Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15 )                   | 1          | 15,00     |
| 6     | Расход материало | 01.03.2022 | Труба 110*1,5м (ц.400 ) шт                            | 1          | 400,00    |
| 7     | Расход материало | 01.03.2022 | Переход эксцентриковый 110*50 (ц.60 ) шт              | 1          | 60,00     |
| 8     | Расход материало | 01.03.2022 | Труба 110*0,5м (ц.170 ) шт                            | 1          | 170,00    |
| 9     | Расход материало | 01.03.2022 | Переход ремонтный чистополь (ц.500 ) шт               | 1          | 500,00    |
| 10    | Расход материало | 01.03.2022 | Труба 50*2,0 м (ц.200 ) шт                            | 1          | 200,00    |
| 11    | Расход материало | 01.03.2022 | Круг отрезной по металлу 180 (ц.85 ) шт               | 1          | 85,00     |
| 12    | Расход материало | 05.03.2022 | Сжим ответительный У731 (ц.38 ) шт                    | 2          | 76,00     |
| 13    | Расход материало | 05.03.2022 | Клеммный соединитель (ц.10 ) шт                       | 1          | 10,00     |
| 14    | Расход материало | 05.03.2022 | Провод АПВ 1*6 (ц.12 ) м                              | 4          | 48,00     |
| 15    | Расход материало | 05.03.2022 | ЭВИ-5 12гр 5А полипр.(ц.31,32 ) шт                    | 0,2        | 6,26      |
| 16    | Расход материало | 05.03.2022 | Шина ноль 6*9мм с изолятором (ц.65,17 ) шт            | 1          | 65,17     |
| 17    | Расход материало | 15.03.2022 | Лампа накаливания ЛОН-40 (ц.15 ) шт                   | 2          | 30,00     |
| 18    | Расход материало | 15.03.2022 | Светильник НББ (ц.75 ) шт                             | 2          | 150,00    |
| 19    | Расход материало | 15.03.2022 | Саморез 3,8*32 мм (ц.0,45 ) шт                        | 4          | 1,80      |
| 20    | Расход материало | 15.03.2022 | СИЗ 12мм 1/50шт (ц.173,73 ) шт                        | 0,08       | 13,90     |
| 21    | Расход материало | 16.03.2022 | Концентрат мин.соль (ц.5,80 ) кг                      | 25         | 145,00    |
| 22    | Расход материало | 06.04.2022 | Антиплесень 0,5л (ц.95 ) шт                           | 1          | 95,00     |
| 23    | Расход материало | 13.04.2022 | Краска в/эмуль.интерьерная 1/14кг (ц.980 ) шт         | 0,03       | 29,40     |
| 24    | Расход материало | 20.04.2022 | Лампа Е-27 40W (ц.13,75 ) шт                          | 2          | 27,50     |
| 25    | Расход материало | 26.04.2022 | Лампа Е-27 40W (ц.13,75 ) шт                          | 2          | 27,50     |
| 26    | Расход материало | 27.04.2022 | Штукатурная гипсовая смесь РОТГЕР 1/25кг(ц.402 ) шт   | 0,34       | 136,68    |
| 27    | Расход материало | 29.04.2022 | Пломба свин.д.10мм (ц.360 ) кг                        | 0,004      | 1,44      |
| 28    | Расход материало | 29.04.2022 | Проволка д.0,4 для пломбира 1/100 м (ц.140 ) шт       | 0,006      | 0,84      |
| 29    | Расход материало | 29.04.2022 | Бахилы гладкие (пара) 1000/1-12=1120,00/9788          | 1          | 1,12      |
| 30    | Расход материало | 26.05.2022 | Лампа Е-27 40W (ц.13,75 ) шт                          | 1          | 13,75     |
| 31    | Расход материало | 03.06.2022 | Патрубок компенсационный 110 (ц.110 ) шт              | 1          | 110,00    |
| 32    | Расход материало | 03.06.2022 | Тапер д.110 (ц.170 ) шт                               | 1          | 170,00    |
| 33    | Расход материало | 03.06.2022 | Труба 110*2м (ц.500 ) шт                              | 1          | 500,00    |
| 34    | Расход материало | 03.06.2022 | Труба 110*0,5м (ц.170 ) шт                            | 1          | 170,00    |
| 35    | Расход материало | 03.06.2022 | Переход ремонтный Чистополь (ц.500 ) шт               | 1          | 500,00    |
| 36    | Расход материало | 03.06.2022 | Круг отрезной по металлу 150 (ц.30 ) шт               | 1          | 30,00     |
| 37    | Расход материало | 03.06.2022 | Манжет 124*100 (ц.40 ) шт                             | 1          | 40,00     |
| 38    | Расход материало | 03.06.2022 | Перчатки с ПВХ (ц.16,65 ) пар                         | 1          | 16,66     |
| 39    | Расход материало | 08.06.2022 | Манометр ТМ-510Р 100Ру (ц.475 ) шт                    | 3          | 1 425,00  |
| 40    | Расход материало | 21.06.2022 | Лампа Е-27 40W (ц.13,75 ) шт                          | 2          | 27,50     |
| 41    | Расход материало | 24.06.2022 | Лампа Е-27 40W (ц.13,75 ) шт                          | 1          | 13,75     |
| 42    | Расход материало | 01.07.2022 | Праймер битумный 1/16 (ц.222,28 ) кг                  | 16         | 3 556,48  |
| 43    | Расход материало | 01.07.2022 | Перчатки с ПВХ (ц.15,70 ) пар                         | 4          | 62,80     |
| 44    | Расход материало | 01.07.2022 | Сталь листовая 0,5 /1,26*2,51 / х\к (ц.1680,14 ) шт   | 0,4        | 672,05    |
| 45    | Расход материало | 01.07.2022 | Круг отрезной по металлу 180 (ц.45 ) шт               | 1          | 45,00     |
| 46    | Расход материало | 04.07.2022 | Сталь листовая 0,5 /1,26*2,51 / х\к (ц.1680,14 ) шт   | 1          | 1 680,13  |
| 47    | Расход материало | 05.07.2022 | Биполь ЭКП сланец серый (ц.2432,80 ) рул              | 3          | 7 298,40  |
| 48    | Расход материало | 05.07.2022 | сжиженный угли водородный газ20 /50=1000 \00-00014232 | 0,25       | 12,50     |
| 49    | Расход материало | 05.07.2022 | Болт анкерный 8*60мм (ц.12 ) шт                       | 1          | 12,00     |
| 50    | Расход материало | 05.07.2022 | Шайба 8мм (ц.3,50 ) шт                                | 1          | 3,50      |
| 51    | Расход материало | 08.07.2022 | Биполь ЭКП сланец серый (ц.2432,80 ) рул              | 6          | 14 596,80 |
| 52    | Расход материало | 08.07.2022 | сжиженный угли водородный газ20 /50=1000 \00-00014232 | 0,25       | 12,50     |

|     |                   |            |                                                                      |       |           |
|-----|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| 53  | Регламентная опе  | 31.07.2022 | Сталь листовая 0,5 /1,26*2,51 / х\к (ц.1680,14 ) шт                  |       | 0,01      |
| 54  | Расход материало  | 16.08.2022 | Труба стекловолокно 25 (ц.85 ) м                                     | 1     | 85,00     |
| 55  | Расход материало  | 16.08.2022 | Муфта комбинир.25*3/4 вр (ц.190 ) шт                                 | 2     | 380,00    |
| 56  | Расход материало  | 16.08.2022 | Круг отрезной по металлу 125 (ц.50 ) шт                              | 1     | 50,00     |
| 57  | Расход материало  | 19.08.2022 | Лампа Е-27 40W (ц.14,00 ) шт                                         | 2     | 28,00     |
| 58  | Расход материало  | 01.09.2022 | Кран 1"г\ш Галлоп (ц.450 ) шт                                        | 1     | 450,00    |
| 59  | Расход материало  | 01.09.2022 | Сгон ДУ-25мм(ц.50 ) шт                                               | 1     | 50,00     |
| 60  | Расход материало  | 01.09.2022 | Муфта ДУ-25мм (ц.70 ) шт                                             | 2     | 140,00    |
| 61  | Расход материало  | 01.09.2022 | Контрогайка ду-25мм (ц.60 ) шт                                       | 1     | 60,00     |
| 62  | Расход материало  | 01.09.2022 | Бочонок ду-25мм (ц.40 ) шт                                           | 1     | 40,00     |
| 63  | Расход материало  | 01.09.2022 | Круг отрезной по металлу 150 (ц.30 ) шт                              | 1     | 30,00     |
| 64  | Расход материало  | 13.09.2022 | Лампа Е-27 40W (ц.14,00 ) шт                                         | 10    | 140,00    |
| 65  | Расход материало  | 20.09.2022 | Перчатки нейлон 2-ой облив (ц.38,10 ) пар                            | 1     | 38,10     |
| 66  | Расход материало  | 29.09.2022 | Стекло бесцветное 4мм 1600*1300 (ц.1899,10 ) шт                      | 5     | 9 495,50  |
| 67  | Расход материало  | 29.09.2022 | Погонажные изделия 25 (ц.20000 ) м3                                  | 0,012 | 240,00    |
| 68  | Расход материало  | 03.10.2022 | Лампа Е-27 40W (ц.14,00 ) шт                                         | 2     | 28,00     |
| 69  | Расход материало  | 04.10.2022 | Стеклопоре (ц.450 ) шт                                               | 1     | 450,00    |
| 70  | Расход материало  | 09.11.2022 | Лампа Е-27 40W (ц.22,50 ) шт                                         | 1     | 22,50     |
| 71  | Расход материало  | 14.11.2022 | Метла усиленная (ц.340 ) шт                                          | 1     | 340,00    |
| 72  | Расход материало  | 14.11.2022 | Перчатки с ПВХ (ц.15,00 ) пар                                        | 1     | 15,00     |
| 73  | Расход материало  | 24.11.2022 | Лампа Е-27 40W (ц.22,50 ) шт                                         | 3     | 67,50     |
| 74  | Расход материало  | 08.12.2022 | Труба металлопластик д.16мм (ц.45) м                                 | 1     | 45,00     |
| 75  | Расход материало  | 08.12.2022 | Уголок компрес.16/1,2 нр (ц.140 ) шт                                 | 2     | 280,00    |
| 76  | Расход материало  | 13.12.2022 | Лампа Е-27 40W (ц.14,00 ) шт                                         | 2     | 28,00     |
| 77  | Расход материало  | 26.12.2022 | Кабель АВВГ 2*2,5мм (ц.19 ) м                                        | 2     | 38,00     |
| 78  | Расход материало  | 26.12.2022 | Лампа Е-27 40W (ц.14,00 ) шт                                         | 1     | 14,00     |
| 79  | Расход материало  | 26.12.2022 | Саморез пш 19мм (ц.0,50 ) шт                                         | 10    | 5,00      |
| 80  | Расход материало  | 26.12.2022 | СИЗ- 4 1/50шт (ц.162 ) упак                                          | 0,06  | 9,72      |
| 81  | Расход материало  | 26.12.2022 | Перфолента монтажная 05мм*5мм (ц.117 ) шт                            | 0,1   | 11,70     |
| 82  | Поступление (акт, | 31.01.2022 | Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)               |       | 116,76    |
| 83  | Поступление (акт, | 31.01.2022 | Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок) |       | 334,00    |
| 84  | Поступление (акт, | 01.02.2022 | Договор № 7/1 от 10.01.2022 (Поверка и ремонт общедомовых ПУ)        |       | 20 550,00 |
| 85  | Списание с расчет | 24.02.2022 | Госпошлина МКД                                                       |       | 381,54    |
| 86  | Списание с расчет | 24.02.2022 | Госпошлина МКД                                                       |       | 452,38    |
| 87  | Списание с расчет | 24.02.2022 | Госпошлина МКД                                                       |       | 501,67    |
| 88  | Списание с расчет | 24.02.2022 | Госпошлина МКД                                                       |       | 586,79    |
| 89  | Поступление (акт, | 28.02.2022 | Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)               |       | 116,76    |
| 90  | Поступление (акт, | 28.02.2022 | Договор №1 от 10.01.2022                                             |       | 748,46    |
| 91  | Поступление (акт, | 28.02.2022 | Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок) |       | 167,00    |
| 92  | Поступление (акт, | 31.03.2022 | Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)               |       | 116,76    |
| 93  | Поступление (акт, | 31.03.2022 | Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок) |       | 167,00    |
| 94  | Поступление (акт, | 30.04.2022 | Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок) |       | 167,00    |
| 95  | Поступление (акт, | 30.04.2022 | Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)               |       | 116,76    |
| 96  | Списание с расчет | 23.05.2022 | Госпошлина МКД                                                       |       | 369,01    |
| 97  | Поступление (акт, | 31.05.2022 | Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)               |       | 116,76    |
| 98  | Поступление (акт, | 31.05.2022 | Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок) |       | 167,00    |
| 99  | Списание с расчет | 01.06.2022 | Госпошлина МКД                                                       |       | 200,00    |
| 100 | Списание с расчет | 01.06.2022 | Госпошлина МКД                                                       |       | 200,00    |
| 101 | Списание с расчет | 01.06.2022 | Госпошлина МКД                                                       |       | 234,27    |
| 102 | Списание с расчет | 01.06.2022 | Госпошлина МКД                                                       |       | 362,10    |

|        |                   |            |                                                                      |  |            |
|--------|-------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|--|------------|
| 103    | Списание с расчет | 01.06.2022 | Госпошлина МКД                                                       |  | 367,25     |
| 104    | Списание с расчет | 01.06.2022 | Госпошлина МКД                                                       |  | 479,80     |
| 105    | Поступление (акт, | 03.06.2022 | Договор №104 от 12.05.2022 (подгот к отопит сез)                     |  | 4 000,00   |
| 106    | Поступление (акт, | 30.06.2022 | Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)                              |  | 2 600,00   |
| 107    | Поступление (акт, | 30.06.2022 | Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)               |  | 116,76     |
| 108    | Поступление (акт, | 30.06.2022 | Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок) |  | 167,00     |
| 109    | Поступление (акт, | 26.07.2022 | Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018            |  | 3 000,00   |
| 110    | Поступление (акт, | 31.07.2022 | Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)               |  | 116,76     |
| 111    | Поступление (акт, | 31.07.2022 | Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок) |  | 167,00     |
| 112    | Поступление (акт, | 19.08.2022 | Договор № С-01-08-22/2 от 09.08.2022 (Обследование деревьев)         |  | 6 600,00   |
| 113    | Поступление (акт, | 23.08.2022 | Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)                              |  | 2 600,00   |
| 114    | Поступление (акт, | 31.08.2022 | Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок) |  | 167,00     |
| 115    | Поступление (акт, | 31.08.2022 | Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)               |  | 116,76     |
| 116    | Поступление (акт, | 30.09.2022 | Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок) |  | 167,00     |
| 117    | Поступление (акт, | 30.09.2022 | Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)               |  | 116,76     |
| 118    | Поступление (акт, | 31.10.2022 | Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок) |  | 167,00     |
| 119    | Поступление (акт, | 31.10.2022 | Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)               |  | 116,76     |
| 120    | Поступление (акт, | 31.10.2022 | Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)      |  | 1 260,00   |
| 121    | Поступление (акт, | 07.11.2022 | Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)                     |  | 73,80      |
| 122    | Поступление (акт, | 30.11.2022 | Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок) |  | 167,00     |
| 123    | Поступление (акт, | 30.11.2022 | Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)               |  | 116,76     |
| 124    | Поступление (акт, | 30.12.2022 | Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок) |  | 167,00     |
| 125    | Поступление (акт, | 31.12.2022 | Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)               |  | 116,76     |
| 126    | Поступление (акт, | 31.12.2022 | Договор № 1208 от 27.12.2022 (Очист. кровли от снега)                |  | 1 080,00   |
| 127    | ведомость начисл  | 2022       | услуги плотника 2021г- 2022г                                         |  | 25 511,73  |
| 128    | ведомость начисл  | 2022       | услуги сварщика 2021г - 2022г                                        |  | 17 006,76  |
| 129    | ведомость начисл  | 2022       | устранение аварийных ситуаций                                        |  | 3 501,05   |
| 130    | ведомость начисл  | 2022       | услуги штукатура-маляра                                              |  | 2 932,76   |
| 131    | ведомость начисл  | 2022       | проверка показаний ипу                                               |  | 2 882,82   |
| 132    | акт списания      | 2022       | использование инструмента,спецодежды                                 |  | 808,21     |
| 133    | акт списания      | 2022       | общеексплуатационные                                                 |  | 9128,53    |
| 134    | ведомость начисл  | 2022       | юр. услуги по взысканию задолженности по ЖКУ                         |  | 3300,00    |
| ИТОГО: |                   |            |                                                                      |  | 161 334,01 |

Информация по нежелым помещениям  
по адресу: ул Георгия Исакова, д. 117

| Провайдер                | начисленно | Оплачено |
|--------------------------|------------|----------|
| Зап.Сиб.Транстелеком ТТК | 4 200      | 3500     |
| Ростелеком               | 8 640      | 8640     |
| Сибирские сети           | 6 000      | 5000     |
| ИТОГО:                   | 18 840     | 17140    |

|                                              |               |        |
|----------------------------------------------|---------------|--------|
| Управление УК (согласно договора управления) |               | 3768   |
|                                              | 2022          | 13 372 |
| доходы                                       | 2017 год-2021 | 67769  |
|                                              | Итого         | 81 141 |