

Финансовый отчет за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 по поступившим и израсходованным средствам МКД по ул Георгия Исакова, д. 119

Таблица №1: Состав тарифа по адресу: ул Георгия Исакова, д. 119			
№ 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	2,16	21,6
4	Санитарное состояние	2,12	21,15
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	3,02	30,21
6	Аварийно-диспетчерская служба	0,36	3,6
ИТОГО:		10	100

Таблица №2: Исходные данные по адресу: ул Георгия Исакова, д. 119

Параметр	значение
Площадь дома, м. кв	3 537,10
в т.ч. Жилие помещения, м. кв.	3 537,10
в т.ч. Нежилиые помещения, м. кв.	
количество проживающих	
тариф	10,00

Таблица №3: Прохождение оплат за период: ул Георгия Исакова, д. 119

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.						ИТОГО:
		по жилим помеще	по не жилим п	ВСЕГО	провайдеры	возврат по хол.воде	возврат г.п.	
1	Начислено	424 452		424 452	19 200			443 652
2	Оплачено	421 057,52		421 057,52	14500	5626,41	1379,56	442 563,49

Таблица №4: Фактическое расходование денежных средств: ул Георгия Исакова, д. 119		
№ п/п	Показатель	Сумма, руб
1	Система город ВЦ	14 853,80
2	Управление УК	88 730,4
3	Текущее содержание и управление	91 639,19
4	Санитарное состояние	89 771,60
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	122 798,94
6	Аварийно-диспетчерская служба	15 152,94
ИТОГО:		422 946,87

Остаток(+)/перерасход(-) денежныхсредств на 01.01.2022 по 31.12.2022	19616,62
Остаток(+)/перерасход(-) денежныхсредств на начало01.01.2022	-409631,2
Остаток(+)/перерасход(-) денежныхсредств на конец31.12.2022	-390014,58

Справочно:

задолженность жителей по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022 -38 749,18
задолженность не жил.помещений по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022
ИТОГО: -38 749,18

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

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул Георгия Исакова, д. 119

Провайдер	начисленно	Оплачено
Зап.Сиб.Транстелеком ТТК	4 200	3500
Ростелеком	5 400	5400

ЭР-Телеомк Холдинг (дом-ру)	3 600	600
Сибирские сети	6 000	5000
ИТОГО:	19 200	14500

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул. Георгия Исакова, д. 119

Наименование собственника нежилого помещения	начисленно	Оплачено
ИТОГО:		

№ п/п	Номер документа	Дата	Наименование материалов	количество	Сумма
1	Расход материало	13.01.2022	Рукавицы утепленные (ц.47,50) пар	1	47,50
2	Расход материало	17.01.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	1	15,00
3	Расход материало	21.01.2022	Концентрат мин.соль (ц.5,50) кг	25	137,50
4	Расход материало	25.01.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	1	15,00
5	Расход материало	03.02.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	1	15,00
6	Расход материало	09.02.2022	Муфта комбинир 25*3/4 нр (ц.220) шт	1	220,00
7	Расход материало	09.02.2022	Муфта американка 25*3/4 вр (ц.240) шт	1	240,00
8	Расход материало	09.02.2022	Труба стекловол.25 (ц.190) м	1	190,00
9	Расход материало	09.02.2022	Уголок 25*90 (ц.22) шт	2	44,00
10	Расход материало	09.02.2022	Уголок 25*45 (ц.30) шт	4	120,00
11	Расход материало	09.02.2022	Резьба ДУ-20 мм (ц.20) шт	2	50,00
12	Расход материало	09.02.2022	Электроды ОК-46 Д- 4мм \6,6 кг\ (ц.926,50) упаков	0,2	185,30
13	Расход материало	09.02.2022	Лен 50 гр.(ц.110) шт	0,5	55,00
14	Расход материало	09.02.2022	Кран 1 г\г Галлоп (ц.410) шт	1	410,00
15	Расход материало	09.02.2022	Поворот 90 гр д-20мм 30/18-76=562,80/9573	4	75,04
16	Расход материало	21.02.2022	Резьба ДУ-20 мм (ц.20) шт	2	50,00
17	Расход материало	21.02.2022	Муфта комб.в.р. 25*1/2 серая 35/89-00=3115,00/7736	2	178,00
18	Расход материало	21.02.2022	Муфта комбинир .25*3/4 нр (ц.220) шт	1	220,00
19	Расход материало	21.02.2022	Лён 100 гр (ц.140) шт	0,2	28,00
20	Расход материало	21.02.2022	Поворот 90 гр д-20мм 30/18-76=562,80/9573	2	37,52
21	Расход материало	05.03.2022	Лампа накаливания ЛОН-40 (ц.15) шт	1	15,00
22	Расход материало	25.03.2022	провода4,008/72,85=292/БП-БП-00016344	0,06	4,37
23	Расход материало	25.03.2022	Пломба свин.д.10мм (ц.360) кг	0,004	1,44
24	Расход материало	25.03.2022	Бахилы гладкие (пара) 1000/1-12=1120,00/9788	1	1,12
25	Расход материало	04.04.2022	Хомут ремонт.20мм (ц.27) шт	1	27,00
26	Расход материало	08.04.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	2	27,50
27	Расход материало	11.04.2022	провода4,008/72,85=292/БП-БП-00016344	0,06	4,37
28	Расход материало	11.04.2022	Пломба свин.д.10мм (ц.360) кг	0,004	1,44
29	Расход материало	11.04.2022	Бахилы гладкие (пара) 1000/1-12=1120,00/9788	1	1,12
30	Расход материало	12.04.2022	Пакет для мусра 120л (ц.6,93) шт	20	138,65
31	Расход материало	12.04.2022	Перчатки с ПВХ (ц.16,65) пар	1	16,65
32	Расход материало	20.04.2022	Саморез 3,8*41 (ц.0,55) шт	4	2,20
33	Расход материало	29.04.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	1	13,75
34	Расход материало	16.05.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	1	13,75
35	Расход материало	08.06.2022	Манометр ТМ-510Р 100Ру (ц.475) шт	3	1 425,00
36	Расход материало	14.06.2022	Подложка металлизированная 5мм (ц.65) м	25	1 625,00
37	Расход материало	14.06.2022	Хомут пласт 300мм (ц.280) шт	2	560,00
38	Расход материало	15.06.2022	Подложка металлизированная 5мм (ц.65) м	25	1 625,00
39	Расход материало	15.06.2022	Скотч (ц.235) шт	1	235,00
40	Расход материало	15.06.2022	Хомут пласт 300мм (ц.280) шт	1	280,00
41	Расход материало	20.06.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	10	84,46
42	Расход материало	20.06.2022	Перчатки с ПВХ (ц.16,65) пар	1	16,66
43	Расход материало	24.06.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	1	13,75
44	Регламентная опе	30.06.2022	Перчатки с ПВХ (ц.16,65) пар		-0,01
45	Расход материало	22.07.2022	Проволка д.0,4 для пломбира 1/100 м (ц.140) шт	0,06	8,40

46	Расход материало	22.07.2022	Пломба свин.д.10мм (ц.360) кг	0,04	14,40
47	Расход материало	03.08.2022	Переход ремонтный Чистополь (ц.500) шт	1	500,00
48	Расход материало	03.08.2022	Труба 110*0,25м (ц. 135) шт	2	270,00
49	Расход материало	03.08.2022	Патрубок компенсационный 110 (ц.110) шт	1	110,00
50	Расход материало	03.08.2022	Круг отрезной по металлу 150 (ц.30) шт	1	30,00
51	Расход материало	03.08.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,70) пар	1	15,70
52	Расход материало	03.08.2022	Труба 110*0,75м (ц.235) шт	1	235,00
53	Расход материало	03.08.2022	Тапер д.110 (ц.170) шт	1	170,00
54	Расход материало	08.08.2022	Кабель АВВГ 2*2,5мм (ц.19) м	2	38,00
55	Расход материало	08.08.2022	Выключатель 1кл.О\У(ц.59,90) шт	1	59,90
56	Расход материало	08.08.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	2	28,00
57	Расход материало	31.08.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	2	28,00
58	Расход материало	02.09.2022	Грабли веерные ПРОТЕКС черные № №БП-00017578	1	170,00
59	Расход материало	05.09.2022	Перфолента монтажная 05мм*5мм (ц.117) шт	0,5	58,50
60	Расход материало	05.09.2022	Болт 8*70мм (ц.12) шт	4	48,00
61	Расход материало	06.09.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	20	168,92
62	Расход материало	16.09.2022	Метля п\проп.круглая (ц.238) шт	1	238,00
63	Расход материало	16.09.2022	Перчатки нейлон 2-ой облив (ц.38,10) пар	1	38,10
64	Расход материало	16.09.2022	Грабли веерные усилен (ц.245) шт	1	245,00
65	Расход материало	16.09.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,70) пар	1	15,70
66	Расход материало	16.09.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	1	14,00
67	Расход материало	07.10.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	20	168,92
68	Расход материало	21.10.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	1	14,00
69	Расход материало	25.10.2022	Труба стекловолокно 25 (ц.85) м	3	255,00
70	Расход материало	25.10.2022	Труба стекловолокно 25 (ц.85) м	3	255,00
71	Расход материало	25.10.2022	Радиатор биметалл 500*80 (ц.550) шт	8	4 400,00
72	Расход материало	25.10.2022	Круг отрезной по металлу 150 (ц.30) шт	1	30,00
73	Расход материало	25.10.2022	Круг отрезной по металлу 150 (ц.30) шт	2	60,00
74	Расход материало	25.10.2022	Удлинитель 1/2 г\ш 50мм(ц.110) шт	1	110,00
75	Расход материало	25.10.2022	Тройник переход. 25/20/25 (ц.13) шт	2	26,00
76	Расход материало	25.10.2022	Уголок 25* 90 (ц.11) шт	2	22,00
77	Расход материало	25.10.2022	Муфта комбинир.25*3/4 нр (ц.95) шт	4	380,00
78	Расход материало	25.10.2022	Кран п\п 25 (ц.175) шт	2	350,00
79	Расход материало	25.10.2022	Кран п\п 20 (ц.150) шт	2	300,00
80	Расход материало	25.10.2022	Комплект д\радиатора 1/3*4 (ц.200) шт	1	200,00
81	Расход материало	25.10.2022	Кронштейн д\радиатора 180мм (ц.20) шт	2	40,00
82	Расход материало	10.11.2022	Пена монтажная (ц.450) шт	1	450,00
83	Расход материало	14.11.2022	Метла усиленная (ц.340) шт	1	340,00
84	Расход материало	14.11.2022	Лопата профи с черенком (ц.400) шт	1	400,00
85	Расход материало	22.11.2022	Труба 110*1 м (ц.300) шт	1	300,00
86	Расход материало	22.11.2022	Ревизия 110 (ц.140) шт	1	140,00
87	Расход материало	22.11.2022	Патрубок компенсационный 110 (ц.110) шт	1	110,00
88	Расход материало	22.11.2022	Круг отрезной по металлу 125 (ц.55) шт	1	55,00
89	Расход материало	22.11.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,00) пар	1	15,00
90	Расход материало	22.11.2022	Тапер д.110 (ц.190) шт	1	190,00
91	Расход материало	23.11.2022	Перчатки Зима (ц.50,01) шт	1	50,01
92	Расход материало	23.11.2022	Изолента ПВХ (ц.51,39) шт	1	51,39
93	Расход материало	23.11.2022	Шина ноль 6*9мм с изолятором (ц.65,17) шт	1	65,17
94	Расход материало	23.11.2022	Зажим винтовой 1,5-6мм 12гр (ц.54) шт	0,5	27,00
95	Расход материало	25.11.2022	техпластина 2Н-1-ТМКЦ-С 4,0 мм 7 кг	0,5	80,00
96	Расход материало	25.11.2022	Кран 1/2 г\г бабочка (ц.205) шт	2	410,00
97	Расход материало	25.11.2022	Лен 50гр.(ц.40) шт	0,25	10,00
98	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		121,73
99	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор №010-Ж сбор и обработка информации по приборам учета		1 350,00

100	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		348,00
101	Списание с расчет	24.02.2022	Госпошлина МКД		525,54
102	Списание с расчет	24.02.2022	Госпошлина МКД		609,30
103	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор №010-Ж сбор и обработка информации по приборам учета		1 350,00
104	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		121,73
105	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		174,00
106	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № 7/1 от 10.01.2022 (Поверка и ремонт общедомовых ПУ)		1 750,00
107	Поступление (акт,	01.03.2022	Домофон		4 250,00
108	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор №01 от 09.01.2020 техническое обслуживание системы вентиляции		12 000,00
109	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		121,73
110	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор №010-Ж сбор и обработка информации по приборам учета		1 350,00
111	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		174,00
112	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор №010-Ж сбор и обработка информации по приборам учета		1 350,00
113	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		174,00
114	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		121,73
115	Списание с расчет	23.05.2022	Госпошлина МКД		383,96
116	Списание с расчет	23.05.2022	Госпошлина МКД		447,94
117	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		121,73
118	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор №010-Ж сбор и обработка информации по приборам учета		1 350,00
119	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		174,00
120	Поступление (акт,	03.06.2022	Договор №104 от 12.05.2022 (подгот к отопит сез)		4 000,00
121	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		2 120,00
122	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		121,73
123	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		174,00
124	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		121,73
125	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		174,00
126	Поступление (акт,	19.08.2022	Договор № С-01-08-22/2 от 09.08.2022 (Обследование деревьев)		9 350,00
127	Поступление (акт,	23.08.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		2 120,00
128	Поступление (акт,	28.09.2022	договор дератизация и дезинсекция		4 400,00
129	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор №010-Ж сбор и обработка информации по приборам учета		1 350,00
130	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		174,00
131	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		121,73
132	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор №010-Ж сбор и обработка информации по приборам учета		1 350,00
133	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор №010-Ж сбор и обработка информации по приборам учета		1 350,00
134	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		174,00
135	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		121,73
136	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № 71 от 01.09.2022		1 350,00

137	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		174,00
138	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 71 от 01.09.2022		1 350,00
139	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		121,73
140	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		630,00
142	Поступление (акт,	07.11.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		73,80
143	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		174,00
144	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № 71 от 01.09.2022		1 350,00
145	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		121,73
146	Поступление (акт,	25.12.2022	Договор б/н от 20.12.2022 (Услуги спецтехники)		1 250,00
147	Поступление (акт,	30.12.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		174,00
148	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № 71 от 01.09.2022		1 350,00
149	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		121,73
150	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № 1208 от 27.12.2022 (Очист. кровли от снега)		1 080,00
	ведомость начисл	2022	дополнительный объем работы дворника в субботник		250,00
151	ведомость начисл	2022	услуги плотника		13283
152	ведомость начисл	2022	устранение аварийных ситуаций		4 087,92
154	ведомость начисл	2022	проверка показаний ипу		2 506,80
155	акт списания	2022	использование инструмента,спецодежды		842,54
156	акт списания	2022	общеексплуатационные		9516,21
157	ведомость начисл	2022	юр. услуги по взысканию задолженности по ЖКУ		1200,00
158	ведомость начисл	2022	СОИ		5 925,30

ИТОГО:

122 798,94