

Финансовый отчет за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 по поступившим и израсходованным средствам МКД по ул Георгия Исакова, д. 120

Таблица №1: Состав тарифа по адресу: ул Георгия Исакова, д. 120						
№ п/п	Показатель	на 1мкв. (руб)	на 1мкв (%)	июн	ноябрь	сред.
1	Система город ВЦ	0,38	3,47	3,47	3,47	3,47
2	Управление УК	2,2	20	20	20	20
3	Текущее содержание и управление	2,46	22,3	22,3	21,406	22,17
4	Санитарное состояние	2,18	19,86	23,67	20,83	21,29
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	3,52	31,99	26,63	30,11	29,89
6	Аварийно-диспетчерская служба	0,3	2,37	3,91	4,17	3,18
ИТОГО:		11	100	100	100,00	100

Таблица №2: Исходные данные по адресу: ул Георгия Исакова, д. 120

Параметр	значение
Площадь дома, м. кв	3 556,10
в т.ч. Жилие помещения, м. кв.	3 556,10
в т.ч. Нежилиые помещения, м. кв.	
количество проживающих	
тариф	11,00

Таблица №3: Прохождение оплат за период: ул Георгия Исакова, д. 120

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.				ИТОГО:
		по жилищным помеще	по не жилищным помещ	ВСЕГО	провайдеры	возврат по хол.воде
1	Начислено	480 282,5		480 282,5	3 600	
2	Оплачено	468 002,15		468 002,15	3 600	3780,66
						475 382,81

Таблица №4: Фактическое расходование денежных средств: ул Георгия Исакова, д. 120		
№ п/п	Показатель	Сумма, руб
1	Система город ВЦ	16 370,86
2	Управление УК	96 776,5
3	Текущее содержание и управление	106 487,44
4	Санитарное состояние	102 255,35
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	195 481,5
6	Аварийно-диспетчерская служба	15 272,18
ИТОГО:		532 643,8

Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на 01.01.2022 по 31.12.2022	-57 261,0
Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на начало 01.01.2022	66380,4
Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на конец 31.12.2022	9 119,4

Справочно:

задолженность жителей по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022 -67 093,07
задолженность не жил.помещений по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022
ИТОГО: -67 093,07

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

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул Георгия Исакова, д. 120

Провайдер	начисленно	Оплачено
Ростелеком	3 600	3 600
ИТОГО:	3 600	3 600

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул. Георгия Исакова, д. 120

Наименование собственника нежилого помещения	начисленно	Оплачено
ИТОГО:		

№ п/п	Номер документа	Дата	Наименование материалов	количество	Сумма
1	Расход материала	13.01.2022	Лента сигнальная 100м (ц.110) шт	0,5	55,00
2	Расход материала	10.02.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	1	15,00
3	Расход материала	10.02.2022	Автоматический выключатель 1Р С 16А (ц.103,27) шт	2	206,54
4	Расход материала	11.03.2022	Мешок п\п (ц.10) шт	2	20,00
5	Расход материала	17.03.2022	Мешок п\п (ц.10) шт	2	20,00
6	Расход материала	21.03.2022	Краска-аэрозоль (ц.185) шт	1	185,00
7	Расход материала	12.04.2022	Пакет для мусра 120л (ц.6,93) шт	50	346,62
8	Расход материала	12.04.2022	Перчатки с ПВХ (ц.16,65) пар	1	16,65
9	Расход материала	12.04.2022	Метла полипрол.с черенком (ц.250) шт	1	250,00
10	Расход материала	12.04.2022	Грабли веерные ПРОТЕКС черные № №БП-00017578	1	170,00
11	Расход материала	12.04.2022	Саморез 3,8*32 (ц.0,45) шт	2	0,90
12	Расход материала	22.04.2022	Провод АПВ 1*6 (ц.12) м	3	36,00
13	Расход материала	22.04.2022	Шина ноль 6*9мм с изолятором (ц.65,17) шт	1	65,17
14	Расход материала	22.04.2022	Клеммный соединитель (ц.10) шт	1	10,00
15	Расход материала	22.04.2022	Изолента ПВХ (ц.34,40) шт	1	34,40
16	Расход материала	21.07.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	2	16,89
17	Расход материала	26.07.2022	труба д 57/3,5ГОСТ L(ц.327,18) м	0,5	163,59
18	Расход материала	26.07.2022	Круг по мет.отрезной 150 (ц.95) шт	1	95,00
19	Расход материала	26.08.2022	Муфта комбинир.25*3/4 нр (ц.80) шт	2	160,00
20	Расход материала	26.08.2022	Уголок 25*90 (ц.11) шт	4	44,00
21	Расход материала	26.08.2022	Уголок 25*45 (ц.10) шт	2	20,00
22	Расход материала	26.08.2022	Уголок 25*45 (ц.10) шт	4	40,00
23	Расход материала	26.08.2022	Тройник переход. 25/20/25 (ц.13) шт	2	26,00
24	Расход материала	26.08.2022	Труба стекловолокно 25 (ц.85) м	4	340,00
25	Расход материала	26.08.2022	Труба стекловолокно 20 (ц.55) м	1	55,00
26	Расход материала	26.08.2022	Круг отрезной по металлу 125 (ц.50) шт	2	100,00
27	Расход материала	26.08.2022	Муфта соединит.25 (ц.7) шт	3	21,00
28	Расход материала	04.10.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	2	28,00
29	Расход материала	06.10.2022	Кран 1/2 г\г бабочка (ц.195) шт	1	195,00
30	Расход материала	13.10.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	5	70,00
31	Расход материала	17.10.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	1	14,00
32	Расход материала	14.11.2022	Зажим винтовой 1,5-6мм 12гр (ц.54) шт	0,2	10,80
33	Расход материала	14.11.2022	Светильник LED с датч.движения (ц.459) шт	1	459,00
34	Расход материала	14.11.2022	Саморез 4,2*16 п\ш (ц.0,60) шт	2	1,20
35	Расход материала	14.11.2022	Дюбель 6мм (ц.1,00) шт	2	2,00
36	Расход материала	30.11.2022	Пружина дверная 18,5мм 280мм (ц.70) шт	1	70,00
37	Расход материала	30.11.2022	Саморез 3,8*41 (ц.0,55) шт	4	2,20
38	Расход материала	09.12.2022	Лопата штык.прямоугольник в\сб.(ц.503) шт	1	503,00
39	Расход материала	09.12.2022	Лопата совковая (ц.285) шт	1	285,00
40	Расход материала	20.12.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	2	28,00
41	Расход материала	29.12.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	1	14,00
42	Поступление (акт,	20.01.2022	Договор № 3 от 01.01.2022		1 720,94
43	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		122,42
44	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор №010-Ж сбор и обработка информации по приборам учета		1 350,00
45	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		358,27
46	Поступление (акт,	04.02.2022	Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018		550,00
47	Поступление (акт,	04.02.2022	Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018		1 100,00

48	Поступление (акт,	17.02.2022	Договор № 3 от 01.01.2022		1 720,94
49	Списание с расчет	24.02.2022	Госпошлина МКД		462,03
50	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		358,27
51	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор №010-Ж сбор и обработка информации по приборам учета		1 350,00
52	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		122,42
53	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор №1 от 10.01.2022		1 496,55
54	Поступление (акт,	01.03.2022	Договор на оказание услуг спецтехники №1123/1 от 23.11.2021		1 275,00
55	Поступление (акт,	10.03.2022	Аренда спецтехники		120,00
56	Поступление (акт,	17.03.2022	Договор № 3 от 01.01.2022		1 720,94
57	Поступление (акт,	23.03.2022	Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018		734,80
58	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		358,27
59	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018		850,00
60	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		122,42
61	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор №010-Ж сбор и обработка информации по приборам учета		1 350,00
62	Поступление (акт,	18.04.2022	Договор № 3 от 01.01.2022		333,33
63	Поступление (акт,	18.04.2022	Договор № 3 от 01.01.2022		1 720,94
64	Поступление (акт,	27.04.2022	Договор № 3 от 01.01.2022		1 720,94
65	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		358,27
66	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор №010-Ж сбор и обработка информации по приборам учета		1 350,00
67	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		122,42
68	Поступление (акт,	04.05.2022	Договор № 3 от 01.01.2022		1 720,94
69	Поступление (акт,	12.05.2022	Договор № 3 от 01.01.2022		478,07
70	Поступление (акт,	18.05.2022	Договор № 3 от 01.01.2022		1 720,94
71	Поступление (акт,	18.05.2022	Договор № 3 от 01.01.2022		478,07
72	Поступление (акт,	25.05.2022	Договор № 3 от 01.01.2022		478,07
73	Поступление (акт,	25.05.2022	Договор № 3 от 01.01.2022		1 720,94
74	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		122,42
75	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор №010-Ж сбор и обработка информации по приборам учета		1 350,00
76	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		358,27
77	Поступление (акт,	01.06.2022	Договор № 3 от 01.01.2022		478,07
78	Поступление (акт,	01.06.2022	Договор № 3 от 01.01.2022		1 720,94
79	Поступление (акт,	03.06.2022	Договор №104 от 12.05.2022 (подгот к отопит сез)		4 000,00
80	Поступление (акт,	09.06.2022	Договор № 3 от 01.01.2022		1 720,94
81	Поступление (акт,	09.06.2022	Договор № 3 от 01.01.2022		478,07
82	Поступление (акт,	15.06.2022	Договор № 3 от 01.01.2022		478,07
83	Поступление (акт,	15.06.2022	Договор № 3 от 01.01.2022		1 720,94
84	Поступление (акт,	22.06.2022	Договор № 3 от 01.01.2022		478,07
85	Поступление (акт,	22.06.2022	Договор № 3 от 01.01.2022		1 720,94
86	Поступление (акт,	29.06.2022	Договор № 3 от 01.01.2022		478,07
87	Поступление (акт,	29.06.2022	Договор № 3 от 01.01.2022		1 720,94
88	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		2 674,00
89	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		122,42
90	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		358,27
91	Поступление (акт,	06.07.2022	Договор № 3 от 01.01.2022		1 720,94
92	Поступление (акт,	13.07.2022	Договор № 3 от 01.01.2022		478,07
93	Поступление (акт,	13.07.2022	Договор № 3 от 01.01.2022		1 720,94
94	Поступление (акт,	21.07.2022	договор дератизация и дезинсекция		2 616,00
95	Поступление (акт,	21.07.2022	договор дератизация и дезинсекция		600,00
96	Поступление (акт,	21.07.2022	договор дератизация и дезинсекция		800,00
97	Поступление (акт,	21.07.2022	Договор № 3 от 01.01.2022		1 720,94
98	Поступление (акт,	21.07.2022	Договор № 3 от 01.01.2022		478,07
99	Поступление (акт,	27.07.2022	Договор № 3 от 01.01.2022		1 720,94

100	Поступление (акт,	27.07.2022	Договор № 3 от 01.01.2022		478,07
101	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		122,42
102	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		358,27
103	Поступление (акт,	03.08.2022	Договор № 3 от 01.01.2022		478,07
104	Поступление (акт,	03.08.2022	Договор № 3 от 01.01.2022		1 720,94
105	Поступление (акт,	10.08.2022	Договор № 3 от 01.01.2022		1 720,94
106	Поступление (акт,	10.08.2022	Договор № 3 от 01.01.2022		478,07
107	Поступление (акт,	17.08.2022	Договор № 3 от 01.01.2022		1 720,94
108	Поступление (акт,	17.08.2022	Договор № 3 от 01.01.2022		478,07
109	Поступление (акт,	23.08.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		2 674,00
110	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		358,27
111	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор №010-Ж сбор и обработка информации по приборам учета		1 350,00
112	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		122,42
113	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор №010-Ж сбор и обработка информации по приборам учета		1 350,00
114	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор №010-Ж сбор и обработка информации по приборам учета		1 350,00
115	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № 3 от 01.01.2022		478,07
116	Поступление (акт,	06.09.2022	Договор № 3 от 01.01.2022		478,07
117	Поступление (акт,	06.09.2022	Договор № 3 от 01.01.2022		1 720,94
118	Поступление (акт,	15.09.2022	Договор № 3 от 01.01.2022		478,07
119	Поступление (акт,	15.09.2022	Договор № 3 от 01.01.2022		1 720,94
120	Поступление (акт,	20.09.2022	Договор № 3 от 01.01.2022		1 720,94
121	Поступление (акт,	20.09.2022	Договор № 3 от 01.01.2022		478,07
122	Поступление (акт,	28.09.2022	Договор № 3 от 01.01.2022		478,07
123	Поступление (акт,	28.09.2022	Договор № 3 от 01.01.2022		1 720,94
124	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		358,27
125	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		122,42
126	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № 71 от 01.09.2022		1 350,00
127	Поступление (акт,	05.10.2022	Договор № 3 от 01.01.2022		1 720,94
128	Поступление (акт,	05.10.2022	Договор № 3 от 01.01.2022		478,07
129	Поступление (акт,	13.10.2022	Договор № 3 от 01.01.2022		1 720,94
130	Поступление (акт,	13.10.2022	Договор № 3 от 01.01.2022		478,07
131	Поступление (акт,	19.10.2022	Договор № 3 от 01.01.2022		478,07
132	Поступление (акт,	19.10.2022	Договор № 3 от 01.01.2022		1 720,94
133	Поступление (акт,	26.10.2022	Договор № 3 от 01.01.2022		1 720,94
134	Поступление (акт,	26.10.2022	Договор № 3 от 01.01.2022		478,07
135	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 71 от 01.09.2022		1 350,00
136	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		122,42
137	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		358,27
138	Поступление (акт,	19.10.2022	Договор № 3 от 01.01.2022		1 720,94
139	Поступление (акт,	19.10.2022	Договор № 3 от 01.01.2022		478,07
140	Поступление (акт,	07.11.2022	Аренда спецтехники		73,80
141	Поступление (акт,	09.11.2022	Договор № 3 от 01.01.2022		1 720,94
142	Поступление (акт,	09.11.2022	Договор № 3 от 01.01.2022		478,07
143	Поступление (акт,	18.11.2022	Договор № 3 от 01.01.2022		478,07
144	Поступление (акт,	18.11.2022	Договор № 3 от 01.01.2022		1 720,94
145	Поступление (акт,	28.11.2022	Договор № б/н от 23.11.2022 (Санитарная обрезка и снос деревьев ул. Г.Исакова, 120)		55 500,00
146	Поступление (акт,	28.11.2022	Договор № 3 от 01.01.2022		1 720,94
147	Поступление (акт,	28.11.2022	Договор № 3 от 01.01.2022		478,07
148	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № 71 от 01.09.2022		1 350,00
149	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		122,42
150	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № 01/11/22-80а от 01.11.2022 (Аренда контейнеров)		358,27
151	Поступление (акт,	14.12.2022	Договор № 3 от 01.01.2022		1 720,94

152	Поступление (акт,	14.12.2022	Договор № 3 от 01.01.2022		478,07
153	Поступление (акт,	21.12.2022	Договор № 03/12/22 от 16.12.2022 (Услуги спецтехники)		1 250,00
154	Поступление (акт,	27.12.2022	Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018		476,00
155	Поступление (акт,	24.08.2022	Договор № 3 от 01.01.2022		1 720,94
156	Поступление (акт,	24.08.2022	Договор № 3 от 01.01.2022		478,07
157	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № 3 от 01.01.2022		1 720,94
158	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № 71 от 01.09.2022		1 350,00
159	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		122,42
160	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № 01/11/22-80а от 01.11.2022 (Аренда контейнеров)		358,27
161	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № 1208 от 27.12.2022 (Очист. кровли от снега)		900,00
	ведомость начисл	2022	сброс снега и наледи с торца		1496,93
162	ведомость начисл	2022	устранение аварийных ситуаций		1 439,46
163	ведомость начисл	2022	услуги штукатурка-маляра		76,86
164	ведомость начисл	2022	проверка показаний ипу		3 008,16
165	акт списания	2022	использование инструмента,спецодежды		847,06
166	акт списания	2022	общееэксплуатационные		9567,33
167	ведомость начисл	2022	юр. услуги по взысканию задолженности по ЖКУ		300,00
ИТОГО:					195 481,48