

Финансовый отчет за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 по поступившим и израсходованным средствам МКД по ул Георгия Исакова, д. 124

Таблица №1: Состав тарифа по адресу: ул Георгия Исакова, д. 124					
№ п/п	Показатель	на 1мкв. (руб)	на 1мкв (%)	июнь	сред.
1	Система город ВЦ	0,42	3,47	3,47	3,47
2	Управление УК	2,4	20	20	20
3	Текущее содержание и управление	2,48	21,80	21,80	21,80
4	Санитарное состояние	2,15	19,44	21,716	20,58
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	4,22	32,32	30,037	31,18
6	Аварийно-диспетчерская служба	0,33	2,98	2,979	2,98
ИТОГО:		12	100,00	100	100

Таблица №2: Исходные данные по адресу: ул Георгия Исакова, д. 124

Параметр	значение
Площадь дома, м. кв	3 554,60
в т.ч. Жилие помещения, м. кв.	3 554,60
в т.ч. Нежилиые помещения, м. кв.	
количество проживающих	
тариф	12,00

Таблица №3: Прохождение оплат за период: ул Георгия Исакова, д. 124

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.					ИТОГО:
		по жилищным помещ.	по не жилищным помещ.	ВСЕГО	провайдеры	возврат по хол.воде	
1	Начислено	511 852,8		511 852,8	17 400		529 252,8
2	Оплачено	514 964,9		514 964,9	12700	2121,24	531 546,5

Таблица №4: Фактическое расходование денежных средств: ул Георгия Исакова, д. 124		
№ п/п	Показатель	Сумма, руб
1	Система город ВЦ	18 003,97
2	Управление УК	105 850,56
3	Текущее содержание и управление	111 573,67
4	Санитарное состояние	105 336,75
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	162 596,69
6	Аварийно-диспетчерская служба	15 248,09
ИТОГО:		518 609,74

Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на 01.01.2022 по 31.12.2022	12 936,76
Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на начало 01.01.2022	45479,6
Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на конец 31.12.2022	58 416,36

Справочно:

задолженность жителей по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022 -107 542,35
задолженность не жил.помещений по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022
ИТОГО: -107 542,35

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

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул Георгия Исакова, д. 124

Провайдер	начисленно	Оплачено
Зап.Сиб.Транстелеком ТТК	4 200	3500
Ростелеком	3 600	3600

ЭР-Телеомк Холдинг (дом-ру)	3 600	600
Сибирские сети	6 000	5000
ИТОГО:	17 400	12700

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул. Георгия Исакова, д. 124

Наименование собственника нежилого помещения	начисленно	Оплачено
ИТОГО:		

№ п/п	Номер документа	Дата	Наименование материалов	количество	Сумма
1	Расход материало	13.01.2022	Лента сигнальная 100м (ц.110) шт	0,5	55,00
2	Расход материало	14.01.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	3	45,00
3	Расход материало	17.01.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	2	30,00
4	Расход материало	20.01.2022	Концентрат мин.соль (ц.5,50) кг	50	275,00
5	Расход материало	08.02.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	3	45,00
6	Расход материало	16.02.2022	Термоизоляция для труб 60*9 по 2метра (ц.169,94) шт	60	10 196,74
7	Расход материало	16.02.2022	Хомут пласт 300мм (ц.170) шт	2	340,00
8	Расход материало	24.02.2022	Лампа накаливания ЛОН-40 (ц.15) шт	2	30,00
9	Расход материало	25.02.2022	Термоизоляция для труб 60*9 по 2метра (ц.169,94) шт	65	11 046,47
10	Расход материало	25.02.2022	Хомут пласт 300мм (ц.170) шт	2	340,00
11	Расход материало	25.02.2022	Перчатки ПВХ черные (ц.16,70) пар	2	33,40
12	Расход материало	28.02.2022	Лампа накаливания ЛОН-40 (ц.15) шт	1	15,00
13	Расход материало	11.03.2022	Мешок п\п (ц.10) шт	2	20,00
14	Расход материало	17.03.2022	Мешок п\п (ц.10) шт	3	30,00
15	Расход материало	18.03.2022	Концентрат мин.соль (ц.5,80) кг	50	290,00
16	Расход материало	21.03.2022	Лампа накаливания ЛОН-40 (ц.15) шт	1	15,00
17	Расход материало	23.03.2022	Лампа накаливания ЛОН-40 (ц.15) шт	1	15,00
18	Расход материало	06.04.2022	Лампа накаливания ЛОН-40 (ц.15) шт	1	15,00
19	Расход материало	15.04.2022	Шайба 6 мм (ц.1,00) шт	6	6,00
20	Расход материало	28.04.2022	Растворитель 0,5 (ц.85) шт	1	85,00
21	Расход материало	11.05.2022	Кисть 50мм (ц.40) шт	1	40,00
22	Расход материало	11.05.2022	Эмаль терракот.0,8кг (ц.200) шт	1	200,00
23	Расход материало	13.05.2022	Светильник энергосбер.Сав (ц.486,30) шт	1	486,30
24	Расход материало	13.05.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	2	27,50
25	Расход материало	13.05.2022	ЭВИ-5 12гр 5А полипр.(ц.31,32) шт	0,2	6,26
26	Расход материало	13.05.2022	Изолента ПВХ (ц.34,40) шт	0,5	17,20
27	Расход материало	13.05.2022	Саморез 3,8*41 (ц.0,55) шт	4	2,20
28	Расход материало	03.06.2022	Болт мебельный 6-50мм (ц.5) шт	4	20,00
29	Расход материало	03.06.2022	Гайка 6 мм (ц.1,00) шт	4	4,00
30	Расход материало	03.06.2022	Шайба 6мм (ц.1,00) шт	4	4,00
31	Расход материало	10.06.2022	Кузбасс-лак 1/1,5л (ц.160) шт	0,1	16,00
32	Расход материало	15.06.2022	Проволка д.0,4 для пломбира 1/100 м (ц.140) шт	0,06	8,40
33	Расход материало	15.06.2022	Пломба свин.д.10мм (ц.360) кг	0,04	14,40
34	Расход материало	15.06.2022	Бахилы гладкие (пара) 1000/1-12=1120,00/9788	1	1,12
35	Расход материало	28.06.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	2	27,50
36	Расход материало	02.08.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	6	82,50
37	Расход материало	19.08.2022	Пломба свин.д.10мм (ц.360) кг	0,04	14,40
38	Расход материало	19.08.2022	Проволка д.0,5 для пломбира1/100м (ц.180) шт	0,06	10,80
39	Расход материало	03.10.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	2	28,00
40	Расход материало	11.10.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	4	56,00
41	Расход материало	13.10.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	2	28,00
42	Расход материало	31.10.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	1	22,50
43	Расход материало	07.11.2022	Муфта комб.в.р. 25*1/2 серая 35/89-00=3115,00/7736	1	89,00
44	Расход материало	07.11.2022	Муфта соедин.25 (ц.20) шт	1	20,00
45	Расход материало	10.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	1	22,50

46	Расход материало	15.11.2022	Саморез кров.51мм (ц.2,50) шт	3	7,50
47	Расход материало	22.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	4	90,00
48	Расход материало	30.11.2022	Лопата штык.прямоугольник в\сб.(ц.503) шт	1	503,00
49	Расход материало	21.12.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	1	14,00
50	Расход материало	22.12.2022	Замок висячий (ц.220) шт	1	220,00
51	Поступление (акт,	20.01.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		1 718,91
52	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		122,30
53	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор №010-Ж сбор и обработка информации по приборам учета		1 350,00
54	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		364,59
55	Поступление (акт,	04.02.2022	Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018		550,00
56	Поступление (акт,	17.02.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		1 718,91
57	Списание с расчет	24.02.2022	Госпошлина МКД		319,05
58	Списание с расчет	24.02.2022	Госпошлина МКД		457,06
59	Списание с расчет	24.02.2022	Госпошлина МКД		665,70
60	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		364,59
61	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор №010-Ж сбор и обработка информации по приборам учета		1 350,00
62	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		122,30
63	Поступление (акт,	10.03.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		120,00
64	Поступление (акт,	17.03.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		1 718,91
65	Поступление (акт,	23.03.2022	Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018		732,60
66	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		364,59
67	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		122,30
68	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор №010-Ж сбор и обработка информации по приборам учета		1 350,00
69	Поступление (акт,	18.04.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		333,33
70	Поступление (акт,	18.04.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		1 718,91
71	Поступление (акт,	27.04.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		1 718,91
72	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		364,59
73	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор №010-Ж сбор и обработка информации по приборам учета		1 350,00
74	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		122,30
75	Поступление (акт,	04.05.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		1 718,91
76	Поступление (акт,	12.05.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		477,62
77	Списание с расчет	18.05.2022	Госпошлина МКД		200,00
78	Списание с расчет	18.05.2022	Госпошлина МКД		215,63
79	Списание с расчет	18.05.2022	Госпошлина МКД		226,81
80	Списание с расчет	18.05.2022	Госпошлина МКД		337,89
81	Списание с расчет	18.05.2022	Госпошлина МКД		457,12
82	Списание с расчет	18.05.2022	Госпошлина МКД		535,36
83	Списание с расчет	18.05.2022	Госпошлина МКД		599,69
84	Списание с расчет	18.05.2022	Госпошлина МКД		599,83
85	Списание с расчет	18.05.2022	Госпошлина МКД		689,64
86	Поступление (акт,	18.05.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		1 718,91
87	Поступление (акт,	18.05.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		477,62
88	Списание с расчет	23.05.2022	Госпошлина МКД		589,74
89	Списание с расчет	23.05.2022	Госпошлина МКД		614,10
90	Поступление (акт,	25.05.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		477,62
91	Поступление (акт,	25.05.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		1 718,91
92	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		122,30
93	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор №010-Ж сбор и обработка информации по приборам учета		1 350,00
94	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		364,59
95	Поступление (акт,	01.06.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		477,62
96	Поступление (акт,	01.06.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		1 718,91

97	Поступление (акт,	03.06.2022	Договор №104 от 12.05.2022 (подгот к отопит сез)		4 000,00
98	Поступление (акт,	09.06.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		1 718,91
99	Поступление (акт,	09.06.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		477,62
100	Поступление (акт,	15.06.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		477,62
101	Поступление (акт,	15.06.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		1 718,91
102	Поступление (акт,	22.06.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		477,62
103	Поступление (акт,	22.06.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		1 718,91
104	Поступление (акт,	29.06.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		477,62
105	Поступление (акт,	29.06.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		1 718,91
106	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		1 570,00
107	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		122,30
108	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		364,59
109	Поступление (акт,	06.07.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		1 718,91
110	Поступление (акт,	13.07.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		477,62
111	Поступление (акт,	13.07.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		1 718,91
112	Поступление (акт,	21.07.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		1 718,91
113	Поступление (акт,	21.07.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		477,62
114	Поступление (акт,	27.07.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		1 718,91
115	Поступление (акт,	27.07.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		477,62
116	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		122,30
117	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		364,59
118	Поступление (акт,	03.08.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		477,62
119	Поступление (акт,	03.08.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		1 718,91
120	Поступление (акт,	10.08.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		1 718,91
121	Поступление (акт,	10.08.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		477,62
122	Поступление (акт,	17.08.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		1 718,91
123	Поступление (акт,	17.08.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		477,62
124	Поступление (акт,	23.08.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		1 570,00
125	Списание с расчет	30.08.2022	Госпошлина МКД		200,00
126	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		364,59
127	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор №010-Ж сбор и обработка информации по приборам учета		1 350,00
128	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		122,30
129	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор №010-Ж сбор и обработка информации по приборам учета		1 350,00
130	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор №010-Ж сбор и обработка информации по приборам учета		1 350,00
131	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		477,62
132	Поступление (акт,	06.09.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		477,62
133	Поступление (акт,	06.09.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		1 718,91
134	Поступление (акт,	15.09.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		477,62
135	Поступление (акт,	15.09.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		1 718,91
136	Поступление (акт,	15.09.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		726,83
137	Поступление (акт,	20.09.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		1 718,91
138	Поступление (акт,	20.09.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		477,62
139	Поступление (акт,	28.09.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		477,62
140	Поступление (акт,	28.09.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		1 718,91
141	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		364,59
142	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		122,30
143	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № 71 от 01.09.2022		1 350,00
144	Поступление (акт,	05.10.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		1 718,91
145	Поступление (акт,	05.10.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		477,62
146	Поступление (акт,	13.10.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		1 718,91
147	Поступление (акт,	13.10.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		477,62
148	Поступление (акт,	19.10.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		477,62
149	Поступление (акт,	19.10.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		1 718,91

150	Поступление (акт,	26.10.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		1 718,91
151	Поступление (акт,	26.10.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		477,62
152	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 71 от 01.09.2022		1 350,00
153	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		122,30
154	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		364,59
155	Поступление (акт,	19.10.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		1 718,91
156	Поступление (акт,	07.11.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		73,80
157	Поступление (акт,	09.11.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		1 718,91
158	Поступление (акт,	09.11.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		477,62
159	Поступление (акт,	18.11.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		477,62
160	Поступление (акт,	18.11.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		1 718,91
161	Поступление (акт,	28.11.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		1 718,91
162	Поступление (акт,	28.11.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		477,62
163	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № 71 от 01.09.2022		1 350,00
164	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		122,30
165	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № 01/11/22-80а от 01.11.2022 (Аренда контейнеров)		364,59
166	Поступление (акт,	14.12.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		1 718,91
167	Поступление (акт,	14.12.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		477,62
168	Поступление (акт,	21.12.2022	Договор № 03/12/22 от 16.12.2022 (Услуги спецтехники)		1 075,00
169	Поступление (акт,	27.12.2022	Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018		476,00
170	Поступление (акт,	24.08.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		1 718,91
171	Поступление (акт,	24.08.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		477,62
172	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		1 718,91
173	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № 71 от 01.09.2022		1 350,00
174	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		122,30
175	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № 01/11/22-80а от 01.11.2022 (Аренда контейнеров)		364,59
176	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		420,00
177	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № 1208 от 27.12.2022 (Очист. кровли от снега)		900,00
178	ведомость начисл	2022	устранение аварийных ситуаций		3 590,47
179	ведомость начисл	2022	услуги штукатурка-маляра		131,75
180	ведомость начисл	2022	проверка показаний ипу		3 697,53
181	акт списания	2022	использование инструмента,спецодежды		846,71
182	акт списания	2022	общеексплуатационные		9563,30
183	ведомость начисл	2022	юр. услуги по взысканию задолженности по ЖКУ		4500,00
184	ведомость начисл	2022	СОИ		423,18

ИТОГО:

162 596,69