

**Финансовый отчет за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 по поступившим и израсходованным средствам МКД
по ул Георгия Исакова, д. 126**

Таблица №1: Состав тарифа по адресу: ул Георгия Исакова, д. 126					
№ 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	2,17	20	20	20
3	Текущее содержание и управление	2,20	18,31	18,31	18,31
4	Санитарное состояние	2,11	17,56	21,07	19,315
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	3,69	30,77	34,17	32,47
6	Аварийно-диспетчерская служба	0,36	2,98	2,98	2,98
	возмещение затрат	1,06	8,87		
ИТОГО:		12,00	100,0	100	100

Таблица №2: Исходные данные по адресу: ул Георгия Исакова, д. 126

Параметр	значение
Площадь дома, м. кв	3 551,00
в т.ч. Жилие помещения, м. кв.	3 551,00
в т.ч. Нежилиые помещения, м. кв.	
количество проживающих	
тариф	12,00

Таблица №3: Прохождение оплат за период: ул Георгия Исакова, д. 126

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.						ИТОГО:
		по жилым помещен	по не жилым п	ВСЕГО	провайдеры	возврат по х.в.	возврат г.п.	
1	Начислено	499 820		499 820	15 000			514 820
2	Оплачено	503 134,43		503 134,43	11000	3497,47	634,91	518 266,81
3	Начислено возмещение затрат	11 523,71		11 523,71				11 523,71
4	Оплачено возмещение затрат	11 523,71		11 523,71				11 523,71

Таблица №4: Фактическое расходование денежных средств: ул Георгия Исакова, д. 126					
№ п/п	Показатель	Сумма, руб			
1	Система город ВЦ	18 002,03			
2	Управление УК	102 964,1			
3	Текущее содержание и управление	91 517,10			
4	Санитарное состояние	96 540,3			
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	370 687,7			
6	Аварийно-диспетчерская служба	14 894,6			
ИТОГО:		694 605,78			
		возмещени е затрат			
Остаток(+)/перерасход(-) денежныхсредств на 01.01.2022 по 31.12.2022		-176 338,97	-11500,18		
Остаток(+)/перерасход(-) денежныхсредств на начало01.01.2022		201696,4	11 523,71		
Остаток(+)/перерасход(-) денежныхсредств на конец31.12.2022		25 357,43	23,53	25 380,96	

Справочно:

задолженность жителей по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022 -44 662,39

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

ИТОГО: -44 662,39

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

Гл. бухгалтер _____

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул Георгия Исакова, д. 126

Провайдер	начисленно	Оплачено
Ростелеком	5 400	5400

ЭР-Телеомк Холдинг (дом-ру)	3 600	600
Сибирские сети	6 000	5000
ИТОГО:	15 000	11000

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул. Георгия Исакова, д. 126

Наименование собственника нежилого помещения	начисленно	Оплачено
ИТОГО:		

№ п/п	Номер документа	Дата	Наименование материалов	количество	Сумма
1	Расход материало	11.01.2022	Лопата снег.470*300мм пластик.(ц.279,95) шт	1	279,95
2	Расход материало	21.01.2022	Концентрат мин.соль (ц.5,50) кг	25	137,50
3	Расход материало	11.02.2022	Пломба свин.д.10мм (ц.320) кг	0,04	12,80
4	Расход материало	11.02.2022	Проволка д.0,4 для пломбира 1/100 м (ц.140) шт	0,02	2,80
5	Расход материало	11.02.2022	Бахилы гладкие (пара) 1000/1-12=1120,00/9788	1	1,12
6	Расход материало	11.02.2022	Термоизоляция для труб 60*9 по 2метра (ц.169,94) шт	73	12 406,04
7	Расход материало	11.02.2022	Хомут пласт 300мм (ц.170) шт	2	340,00
8	Расход материало	16.03.2022	Концентрат мин.соль (ц.5,80) кг	25	145,00
9	Расход материало	28.03.2022	Лопата снег.470*300мм пластик.(ц.279,95) шт	1	279,95
10	Расход материало	29.04.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	3	41,25
11	Расход материало	29.04.2022	Пломба свин.д.10мм (ц.360) кг	0,004	1,44
12	Расход материало	29.04.2022	Проволка д.0,4 для пломбира 1/100 м (ц.140) шт	0,006	0,84
13	Расход материало	29.04.2022	Бахилы гладкие (пара) 1000/1-12=1120,00/9788	1	1,12
14	Расход материало	19.05.2022	Переход ремонтный Чистополь (ц.500) шт	1	500,00
15	Расход материало	19.05.2022	Тапер д.110 (ц.170) шт	1	170,00
16	Расход материало	19.05.2022	Труба 110*0,5м (ц.170) шт	1	170,00
17	Расход материало	19.05.2022	Патрубок компенсационный 110 (ц.110) шт	2	220,00
18	Расход материало	19.05.2022	Труба 110*2м (ц.440) шт	1	440,00
19	Расход материало	19.05.2022	Круг отрезной по металлу 125 (ц.22) шт	1	22,00
20	Расход материало	19.05.2022	Перчатки с ПВХ (ц.16,65) пар	2	33,31
21	Расход материало	19.05.2022	Саморез 3,8*41 (ц.0,55) шт	18	9,90
22	Расход материало	21.06.2022	Хомут пласт 300мм (ц.280) шт	1	280,00
23	Расход материало	13.07.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	2	27,50
24	Расход материало	10.08.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	4	56,00
25	Расход материало	15.08.2022	Прожектор св\д СДО-7 100W (ц.940) шт	1	940,00
26	Расход материало	15.08.2022	Саморез 3,8*32 (ц.0,60) шт	2	1,20
27	Расход материало	18.08.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	2	28,00
28	Расход материало	18.08.2022	Светильник св\д круг 155*45 с датч.движения (ц.335) шт	2	670,00
29	Расход материало	18.08.2022	Саморез 3,8*32 (ц.0,60) шт	2	1,20
30	Расход материало	23.09.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	2	28,00
31	Расход материало	27.09.2022	Шина ноль 6*9мм с изолятором (ц.65,17) шт	1	65,17
32	Расход материало	27.09.2022	Изолента ПВХ 0,15*15мм (ц.15) шт	0,5	7,50
33	Расход материало	27.09.2022	Саморез 4,2*13п\ш сверло (ц.0,45) шт	4	1,80
34	Расход материало	03.10.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	2	28,00
35	Расход материало	12.10.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.9,75) шт	20	194,98
36	Расход материало	21.10.2022	Муфта комб. в.р. 20*1/2 10/28-00=280,00/8044	1	28,00
37	Расход материало	21.10.2022	ПП муфта 20 (ц.2,92) шт	1	2,92
38	Расход материало	21.10.2022	Труба стеклов.20 (ц.135) м	2	270,00
39	Расход материало	28.10.2022	Проволка д.0,5 для пломбира1/100м (ц.180) шт	0,04	7,20
40	Расход материало	28.10.2022	Пломба свинцовая д.10 (ц.405) кг	0,02	8,10
41	Расход материало	28.10.2022	Бахилы гладкие (пара) 1000/1-12=1120,00/9788	1	1,12
42	Расход материало	08.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	2	45,00
43	Расход материало	14.11.2022	Метла усиленная (ц.340) шт	1	340,00
44	Расход материало	25.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	2	45,00
45	Расход материало	26.11.2022	TDM автоматич.выключ.2P 32A (ц.311,43) шт	1	311,43

46	Расход материала	26.11.2022	Дин-рейка 1000мм (ц.171,25) шт	0,05	8,56
47	Расход материала	26.11.2022	Саморез 4,2*16 п/ш (ц.0,60) шт	2	1,20
48	Расход материала	26.11.2022	Дюбель-гвоздь 6*40мм (ц.1,50) шт	2	3,00
49	Расход материала	26.11.2022	Провод АПВ 1*6 (16,20) м	1	16,20
50	Расход материала	30.11.2022	Пружина дверная 18,5мм 280мм (ц.70) шт	1	70,00
51	Расход материала	30.11.2022	Саморез 3,8*41 (ц.0,55) шт	4	2,20
52	Расход материала	12.12.2022	Пена монтажная (ц.450) шт	1	450,00
53	Расход материала	12.12.2022	Клей для кафеля универс.1/25кг (ц.315) шт	0,8	252,00
54	Расход материала	26.12.2022	Колер (ц.20) шт	1	20,00
55	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор №01 от 09.01.2020 техническое обслуживание системы вентиляции		12 000,00
56	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		122,20
57	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		424,00
58	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		316,62
59	Списание с расчет	24.02.2022	Госпошлина МКД		634,91
60	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		316,62
61	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		122,20
62	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		212,00
63	Поступление (акт,	15.03.2022	Изоляция труб в подвале с вывозом мусора Исакова 126		33 000,00
64	Поступление (акт,	21.03.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		1 332,00
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)		316,62
67	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		1 332,00
68	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		122,20
69	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		212,00
70	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		212,00
71	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		316,62
72	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		212,00
73	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		122,20
74	Списание с расчет	23.05.2022	Госпошлина МКД		493,25
75	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		122,20
76	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		212,00
77	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		316,62
78	Поступление (акт,	17.06.2022	Договор №104 от 12.05.2022 (подгот к отопит сез)		4 000,00
79	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		2 520,00
80	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		122,20
81	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		316,62
82	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		212,00
83	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		122,20
84	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		316,62
85	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		212,00
86	Поступление (акт,	23.08.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		2 520,00
87	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		316,62
88	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		212,00
89	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		122,20
90	Поступление (акт,	08.09.2022	Договор № 11-2022 от 22.08.2022 (Отмостка ул. Г.Исакова, 126)		241 820,47

91	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		316,62
92	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		212,00
93	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		122,20
94	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		212,00
95	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		122,20
96	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		316,62
97	Поступление (акт,	07.11.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		73,80
98	Списание с расчет	08.11.2022	Госпошлина МКД		200,00
99	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		212,00
100	Авансовый отчет о	30.11.2022	почтовые расходы		49,61
101	Авансовый отчет о	30.11.2022	почтовые расходы		25,00
102	Авансовый отчет о	30.11.2022	почтовые расходы		17,51
103	Авансовый отчет о	30.11.2022	почтовые расходы		4,41
104	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		122,20
105	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № 01/11/22-80а от 01.11.2022 (Аренда контейнеров)		316,62
106	Поступление (акт,	02.12.2022	Договор № 135 от 02.12.2022 (Снос деревьев ул. Г.Исакова, 126)		21 000,00
107	Поступление (акт,	21.12.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		3 125,00
108	Поступление (акт,	27.12.2022	Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018		476,00
109	Поступление (акт,	30.12.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		212,00
110	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		122,20
111	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № 01/11/22-80а от 01.11.2022 (Аренда контейнеров)		316,62
112	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № 1208 от 27.12.2022 (Очист. кровли от снега)		900,00
	ведомость начисл	2022	дополнительный объем работы дворника в субботник		250,00
113	ведомость начисл	2022	устранение аварийных ситуаций		924,38
114	ведомость начисл	2022	услуги штукатурка-маляра		2 605,04
115	ведомость начисл	2022	проверка показаний ипу		1 692,09
116	акт списания	2022	использование инструмента,спецодежды		845,85
117	акт списания	2022	общеексплуатационные		9553,61
118	ведомость начисл	2022	юр. услуги по взысканию задолженности по ЖКУ		900,00

ИТОГО:

370 687,7