

Финансовый отчет за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 по поступившим и израсходованным средствам МКД по ул Георгия Исакова, д. 127

Таблица №1: Состав тарифа по адресу: ул Георгия Исакова, д. 127			
№ п/п	Показатель	на 1мкв. (руб)	на 1мкв (%)
1	Система город ВЦ	0,33	3,47
2	Управление УК	1,43	15
3	Текущее содержание и управление	2	22,81
4	Санитарное состояние	2,30	24,17
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	2,93	30,8
6	Аварийно-диспетчерская служба	0,36	3,76
ИТОГО:		9,50	100

Таблица №2: Исходные данные по адресу: ул Георгия Исакова, д. 127

Параметр	значение
Площадь дома, м. кв	3 190,60
в т.ч. Жилие помещения, м. кв.	3 129,60
в т.ч. Нежилиые помещения, м. кв.	61,00
Количество квартир	78,00
в т.ч. кол-во неприватизированных квартир	
количество проживающих	
тариф	9,50

Таблица №3: Прохождение оплат за период: ул Георгия Исакова, д. 127

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.						ИТОГО:
		по жилым помещен	по не жилым п	ВСЕГО	провайдеры	возврат по хол.воде	возврат г.п.	
1	Начислено	356 777,25	6 954	363 731,25	24 000			387 731,25
2	Оплачено	359 227,87	6 954	366 181,87	18300	297,66	473,08	385 252,61

Таблица №4: Фактическое расходование денежных средств: ул Георгия Исакова, д. 127		
№ п/п	Показатель	Сумма, руб
1	Система город ВЦ	12 733,26
2	Управление УК	58 159,69
3	Текущее содержание и управление	82 967,1
4	Санитарное состояние	87 913,84
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	93 703,78
6	Аварийно-диспетчерская служба	13 676,30
ИТОГО:		349 153,96

Остаток(+)/перерасход(-) денежныхсредств на 01.01.2022 по 31.12.2022	36 098,65
Остаток(+)/перерасход(-) денежныхсредств на начало01.01.2022	-184751,52
Остаток(+)/перерасход(-) денежныхсредств на конец31.12.2022	-148 652,87

Справочно:

задолженность жителей по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022 -24 281,07

задолженность не жил.помещений по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022 -579,5

ИТОГО: -24 860,57

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

Гл. бухгалтер _____

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул Георгия Исакова, д. 127

Провайдер	начисленно	Оплачено
Зап.Сиб.Транстелеком ТТК	4 200	3500

Ростелеком	4 200	4200
ЭР-Телеком Холдинг (дом-ру)	3 600	600
Сибирские сети	6 000	4000
МТС	6 000	6000
ИТОГО:	24 000	18300

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул. Георгия Исакова, д. 127

Наименование собственника нежилого помещения	начисленно	Оплачено
9395 (помещ. нежилое пом. 60) Дугинец Галина Васильевна ОбщПл=61.00	6 954	6 954
ИТОГО:	6 954	6 954

№ п/п	Номер документа	Дата	Наименование материалов	количество	Сумма
1	Расход материало	18.01.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	1	15,00
2	Расход материало	24.01.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	2	30,00
3	Расход материало	27.01.2022	Рукавицы утепленные (ц.47,50) пар	1	47,50
4	Расход материало	08.02.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	1	15,00
5	Расход материало	03.03.2022	Проволка д.0,4 для пломбира 1/100 м (ц.140) шт	0,006	0,84
6	Расход материало	03.03.2022	Пломба свин.д.10мм (ц.360) кг	0,004	1,44
7	Расход материало	03.03.2022	Бахилы гладкие (пара) 1000/1-12=1120,00/9788	1	1,12
8	Расход материало	17.03.2022	Концентрат мин.соль (ц.5,80) кг	20	116,00
9	Расход материало	07.04.2022	Пакет для мусра 120л (ц.6,93) шт	10	69,32
10	Расход материало	12.04.2022	Пакет для мусра 120л (ц.6,93) шт	10	69,32
11	Расход материало	12.04.2022	Метла полипрол.с черенком (ц.250) шт	1	250,00
12	Расход материало	06.05.2022	Саморез 3,8*41 (ц.0,55) шт	14	7,70
13	Расход материало	11.05.2022	Саморез 3,8*45мм (ц.0,60) шт	3	1,80
14	Расход материало	01.06.2022	Пломба свин.д.10мм (ц.360) кг	0,008	2,88
15	Расход материало	01.06.2022	проволока4,008/72,85=292/БП-БП-00016344	0,12	8,74
16	Расход материало	07.06.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	2	27,50
17	Расход материало	08.06.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	10	84,46
18	Расход материало	15.06.2022	Проволка д.0,4 для пломбира 1/100 м (ц.140) шт	0,06	8,40
19	Расход материало	15.06.2022	Пломба свин.д.10мм (ц.360) кг	0,04	14,40
20	Расход материало	15.06.2022	Бахилы гладкие (пара) 1000/1-12=1120,00/9788	1	1,12
21	Расход материало	23.06.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,70) пар	1	15,70
22	Расход материало	28.06.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	1	13,75
23	Расход материало	14.07.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	2	27,50
24	Расход материало	14.07.2022	Патрон Е27 карболит подвес.(ц.22) шт	1	22,00
25	Расход материало	21.07.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	10	84,46
26	Расход материало	25.07.2022	Проволка д.0,4 для пломбира 1/100 м (ц.140) шт	0,572	80,08
27	Расход материало	25.07.2022	Пломба свин.д.10мм (ц.360) кг	0,08	28,80
28	Расход материало	04.08.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	10	84,46
29	Расход материало	17.08.2022	Термоизоляция для труб 60*9 по 2метра (ц.208,88) шт	7	1 462,18
30	Расход материало	17.08.2022	Термометр ТТЖ-М-0-100 (ц.175) шт	1	175,00
31	Расход материало	17.08.2022	Хомут пласт 300мм (ц.190) шт	1	190,00
32	Расход материало	07.09.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	20	168,92
33	Расход материало	16.09.2022	Перчатки нейлон 2-ой облив (ц.38,10) пар	1	38,10
34	Расход материало	07.10.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,70) пар	1	15,70
35	Расход материало	10.10.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	1	14,00
36	Расход материало	12.10.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.9,75) шт	20	194,98
37	Расход материало	18.10.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	2	28,00
38	Расход материало	18.10.2022	Провод АПВ 1*6 (16,20) м	2	32,40
39	Расход материало	18.10.2022	Зажим винтовой 1,5-6мм 12гр (ц.54) шт	0,2	10,80
40	Расход материало	18.10.2022	Саморез 4,2*13п\ш сверло (ц.0,45) шт	4	1,80
41	Расход материало	18.10.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.9,75) шт	10	97,49
42	Расход материало	21.10.2022	Провод АПВ 1*6 (16,20) м	4	64,80

43	Расход материало	21.10.2022	Сжим ответвительный У-733М (ц.39,44) шт	2	78,88
44	Расход материало	03.11.2022	Грунт-эмаль 1,9кг зел.(ц.710) шт	0,3	213,00
45	Расход материало	07.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	2	45,00
46	Расход материало	17.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	3	67,50
47	Расход материало	22.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	1	22,50
48	Расход материало	23.11.2022	Перчатки Зима (ц.50,01) шт	1	50,01
49	Расход материало	28.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	2	45,00
50	Расход материало	05.12.2022	Концентрат мин.соль\ ц.6,20 кг	20	124,00
51	Расход материало	12.12.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	1	14,00
52	Расход материало	21.12.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	1	14,00
53	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор №01 от 09.01.2020 техническое обслуживание системы вентиляции		12 000,00
54	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		109,84
55	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор №010-Ж сбор и обработка информации по приборам учета		1 350,00
56	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		166,00
57	Поступление (акт,	16.02.2022	Аренда спецтехники		2 000,00
58	Списание с расчет	24.02.2022	Госпошлина МКД		473,08
59	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор №010-Ж сбор и обработка информации по приборам учета		1 350,00
60	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		109,84
61	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		83,00
62	Поступление (акт,	10.03.2022	Аренда спецтехники		120,00
63	Поступление (акт,	23.03.2022	Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018		2 375,00
64	Авансовый отчет 0	31.03.2022	почтовые расходы		83,50
65	Авансовый отчет 0	31.03.2022	почтовые расходы		83,50
66	Авансовый отчет 0	31.03.2022	почтовые расходы		84,50
67	Авансовый отчет 0	31.03.2022	почтовые расходы		138,50
68	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018		850,00
69	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		109,84
70	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор №010-Ж сбор и обработка информации по приборам учета		1 350,00
71	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		83,00
72	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор №010-Ж сбор и обработка информации по приборам учета		1 350,00
73	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		83,00
74	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		109,84
75	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		109,84
76	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор №010-Ж сбор и обработка информации по приборам учета		1 350,00
77	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		83,00
78	Поступление (акт,	03.06.2022	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)		4 486,00
80	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		109,84
81	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № 928 от 01.02.2019 (вывоз веток и строительного мусора)		1 050,00
82	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		83,00
83	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		109,84
84	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		83,00

85	Поступление (акт,	17.08.2022	договор дератизация и дезинсекция		600,00
86	Поступление (акт,	23.08.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		4 486,00
87	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор №010-Ж сбор и обработка информации по приборам учета		1 350,00
88	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		83,00
89	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		109,84
90	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор №010-Ж сбор и обработка информации по приборам учета		1 350,00
91	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор №010-Ж сбор и обработка информации по приборам учета		1 350,00
92	Поступление (акт,	23.09.2022	Договор № б/н от 20.09.2022 (Ремонт вентиляционных шахт ул. Г.Исакова, 127)		16 500,00
93	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		83,00
94	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		109,84
95	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № 71 от 01.09.2022		1 350,00
96	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		83,00
97	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 71 от 01.09.2022		1 350,00
98	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		109,84
99	Поступление (акт,	01.11.2022	Договор № 3 от 01.01.2022		1 260,29
100	Поступление (акт,	07.11.2022	Аренда спецтехники		73,80
101	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		83,00
102	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № 71 от 01.09.2022		1 350,00
103	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		109,84
104	Поступление (акт,	07.12.2022	Договор №б/н от 01.11.2022 (Аренда контейнерных площадок и бункеров)		101,24
105	Поступление (акт,	07.12.2022	Договор №б/н от 01.11.2022 (Аренда контейнерных площадок и бункеров)		202,48
106	Поступление (акт,	30.12.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		83,00
107	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № 71 от 01.09.2022		1 350,00
108	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		109,84
	ведомость начисл	2022	дополнительный объем работы дворника в суботник		750,00
109	ведомость начисл	2022	устранение аварийных ситуаций		622,13
110	ведомость начисл	2022	сверхурочная работа дворника (субботник)		500,00
111	ведомость начисл	2022	услуги штукатур-маляра		65,88
112	ведомость начисл	2022	проверка показаний ипу		2 882,82
113	акт списания	2022	использование инструмента,спецодежды		760,00
114	акт списания	2022	общеексплуатационные		8583,99
115	ведомость начисл	2022	юр. услуги по взысканию задолженности по ЖКУ		300,00
116	ведомость начисл	2022	СОИ		5 376,64

ИТОГО:

93 703,78