

**Финансовый отчет за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 по поступившим и израсходованным средствам МКД
по ул Георгия Исакова, д. 129**

Таблица №1: Состав тарифа по адресу: ул Георгия Исакова, д. 129					
№ п/п	Показатель	на 1мкв. (руб)	на 1мкв (%)	июнь	средн.
1	Система город ВЦ	0,28	3,47	3,47	3,47
2	Управление УК	1,2	15	15	15,00
3	Текущее содержание и управление	1,72	25,93	23,212	24,34
4	Санитарное состояние	2	22,72	25,053	24,08
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	2,48	29,13	30,016	29,65
6	Аварийно-диспетчерская служба	0,33	3,76	3,25	3,46
ИТОГО:		8,01	100	100	100,00

Таблица №2: Исходные данные по адресу: ул Георгия Исакова, д. 129

Параметр	значение
Площадь дома, м. кв	3 202,80
в т.ч. Жилие помещения, м. кв.	3 202,80
в т.ч. Нежилиые помещения, м. кв.	
количество проживающих	
тариф	8,00

Таблица №3: Прохождение оплат за период: ул Георгия Исакова, д. 129

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.				ИТОГО:
		по жилищным помещ.	по не жилищным помещ.	ВСЕГО	провайдеры	прочие доходы
1	Начислено	429 175,2		429 175,2	16 200	445 375,2
2	Оплачено	418 176,16		418 176,16	12500	430 676,16

Таблица №4: Фактическое расходование денежных средств: ул Георгия Исакова, д. 129		
№ п/п	Показатель	Сумма, руб
1	Система город ВЦ	14 510,7
2	Управление УК	66 806,28
3	Текущее содержание и управление	104 480,20
4	Санитарное состояние	103 350,22
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	127 793,14
6	Аварийно-диспетчерская служба	14 865,02
ИТОГО:		431 805,57

Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на 01.01.2022 по 31.12.2022	-1 129,41
Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на начало 01.01.2022	-21957,78
Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на конец 31.12.2022	-23 087,19

Справочно:

задолженность жителей по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022 -36 078
задолженность не жил.помещений по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022
ИТОГО: -36 078

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

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул Георгия Исакова, д. 129

Провайдер	начисленно	Оплачено
Зап.Сиб.Транстелеком ТТК	4 200	3500
Ростелеком	4 200	4200

ЭР-Телеомк Холдинг (дом-ру)	3 600	600
МТС	4 200	4200
ИТОГО:	16 200	12500

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул. Георгия Исакова, д. 129

Наименование собственника нежилого помещения	начисленно	Оплачено
ИТОГО:		

№ п/п	Номер документа	Дата	Наименование материалов	количество	Сумма
1	Расход материало	10.01.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	6	90,00
2	Расход материало	12.01.2022	Провод АПВ 1*6 Гост (ц.10,09) м	1	10,09
3	Расход материало	12.01.2022	Саморез 3,8*32 мм (ц.0,45) шт	3	1,35
4	Расход материало	12.01.2022	Саморез 3,8*32 мм (ц.0,45) шт	1	0,45
5	Расход материало	12.01.2022	Зажим винтов ЭВИ-12 12гр (ц.48,30) шт	0,3	14,49
6	Расход материало	14.01.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	4	60,00
7	Расход материало	14.01.2022	Зажим винтов ЭВИ-12 12гр (ц.48,30) шт	0,3	14,49
8	Расход материало	14.01.2022	Изолента ПВХ синяя профессиональная (ц.65) шт	0,5	32,50
9	Расход материало	14.01.2022	Саморез 3,8*32 мм (ц.0,45) шт	2	0,90
10	Расход материало	14.01.2022	Светильник энергосбер.Сав (ц.486,30) шт	1	486,30
11	Расход материало	19.01.2022	Концентрат мин.соль (ц.5,50) кг	30	165,00
12	Расход материало	25.01.2022	Лопата совк.рельс.(ц.135,85) шт	1	135,85
13	Расход материало	25.01.2022	Саморез 3,8*35мм (ц.0,50) шт	2	1,00
14	Расход материало	25.01.2022	Черенок д\лопаты (ц.133) шт	1	133,00
15	Расход материало	31.01.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	2	30,00
16	Расход материало	17.03.2022	Концентрат мин.соль (ц.5,80) кг	30	174,00
17	Расход материало	25.03.2022	Светильник энергосбер.Сав (ц.486,30) шт	1	486,30
18	Расход материало	25.03.2022	Саморез 3,5*16мм (ц.0,25) шт	2	0,50
19	Расход материало	25.03.2022	Лампа накаливания ЛОН-40 (ц.15) шт	1	15,00
20	Расход материало	01.04.2022	Лампа накаливания ЛОН-40 (ц.15) шт	1	15,00
21	Расход материало	07.04.2022	Пакет для мусра 120л (ц.6,93) шт	10	69,32
22	Расход материало	06.05.2022	Термоизоляция для труб 60*9 по 2метра (ц.169,94) шт	36	6 118,05
23	Расход материало	06.05.2022	Хомут пласт 300мм (ц.170) шт	2	340,00
24	Расход материало	06.05.2022	Перчатки с ПВХ (ц.16,65) пар	1	16,65
25	Расход материало	19.05.2022	Перчатки с ПВХ (ц.16,65) пар	1	16,65
26	Расход материало	09.06.2022	Кузбасс-лак 1/1,5л (ц.160) шт	0,2	32,00
27	Расход материало	09.06.2022	Термометр ТТЖ-М-0-100 (ц.175) шт	2	350,00
28	Расход материало	09.06.2022	Кисть 63мм (ц.35) шт	1	35,00
29	Расход материало	09.06.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	14	192,50
30	Расход материало	16.06.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	4	55,00
31	Расход материало	23.06.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,70) пар	1	15,70
32	Расход материало	04.07.2022	Провод АПВ 6 (ц.15,22) м	2	30,44
33	Расход материало	04.07.2022	Саморез 4,2*13пш сверло (ц.0,40) шт	8	3,20
34	Расход материало	12.07.2022	Резьба ДУ-20 мм (ц.20) шт	2	50,00
35	Расход материало	13.07.2022	Светильник св\д круг 155*45 с датч.движения (ц.335) шт	1	335,00
36	Расход материало	13.07.2022	Саморез 4,2*13пш сверло (ц.0,45) шт	2	0,90
37	Расход материало	14.07.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	2	27,50
38	Расход материало	18.07.2022	Провод АПВ 6 (ц.12) м	2	24,00
39	Расход материало	29.07.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	1	13,75
40	Расход материало	05.08.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	2	28,00
41	Расход материало	29.08.2022	Проволка д.0,5 для пломбира1/100м (ц.180) шт	0,06	10,80
42	Расход материало	29.08.2022	Пломба свинцовая д.10 (ц.405) кг	0,04	16,20
43	Расход материало	12.09.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	2	28,00
44	Расход материало	20.09.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	3	42,00
45	Расход материало	23.09.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	4	56,00

46	Расход материало	23.09.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	4	56,00
47	Расход материало	26.09.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	1	14,00
48	Расход материало	27.09.2022	Светильник св\д круг 155*45 с датч.движения (ц.335) шт	1	335,00
49	Расход материало	27.09.2022	Саморез 3,8*32 (ц.0,60) шт	2	1,20
50	Расход материало	06.10.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	5	70,00
51	Расход материало	07.10.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,70) пар	1	15,70
52	Расход материало	12.10.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.9,75) шт	20	194,98
53	Расход материало	17.10.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.9,75) шт	20	194,98
54	Расход материало	17.10.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.9,75) шт	20	194,98
55	Расход материало	17.10.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	1	14,00
56	Расход материало	17.10.2022	Светильник SPB круг (ц.270) шт	1	270,00
57	Расход материало	24.10.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	1	22,50
58	Расход материало	25.10.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	4	90,00
59	Расход материало	03.11.2022	Грунт-эмаль 1,9кг зел.(ц.710) шт	0,3	213,00
60	Расход материало	17.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	3	67,50
61	Расход материало	18.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	3	67,50
62	Расход материало	24.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	1	22,50
63	Расход материало	27.11.2022	Переходник компрес.16*1/2 нр (ц.75) шт	2	150,00
64	Расход материало	27.11.2022	Труба металлопластик д.16мм (ц.45) м	2	90,00
65	Расход материало	29.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	5	112,50
66	Расход материало	29.11.2022	Труба д.76/3,5 ГОСТ (ц.572,99) м	1,5	859,48
67	Расход материало	29.11.2022	Круг отрезной по металлу 125 (ц.55) шт	1	55,00
68	Расход материало	29.11.2022	Электроды ОК-46 д.3мм 1/2,5кг (ц.1302,66) упаков	0,5	651,33
69	Расход материало	30.11.2022	Лопата снеговая б\черен.(ц.416) шт	1	416,00
70	Расход материало	30.11.2022	Черенок д\лопаты (ц.130) шт	1	130,00
71	Расход материало	30.11.2022	Саморез СГД 35мм (ц.0,50) шт	2	1,00
72	Расход материало	30.11.2022	Рукавицы утепленные (ц.47,50) пар	1	47,50
73	Расход материало	30.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	1	22,50
74	Расход материало	05.12.2022	Концентрат мин.\соль\ ц.6,20 кг	20	124,00
75	Расход материало	05.12.2022	Труба д.76/3,5 ГОСТ (ц.572,99) м	1,5	859,48
76	Расход материало	05.12.2022	Электроды ОК-46 д.3мм 1/2,5кг (ц.1302,66) упаков	0,5	651,33
77	Расход материало	15.12.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	1	14,00
78	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		110,19
79	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		166,00
80	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		110,19
81	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		83,00
82	Авансовый отчет 0	28.02.2022	почтовые расходы		96,70
83	Авансовый отчет 0	28.02.2022	почтовые расходы		96,70
84	Авансовый отчет 0	28.02.2022	почтовые расходы		96,70
85	Поступление (акт,	05.03.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		2 000,00
86	Поступление (акт,	10.03.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		120,00
87	Поступление (акт,	16.03.2022	договор дератизация и дезинсекция		609,00
88	Поступление (акт,	23.03.2022	Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018		950,00
89	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		110,19
90	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		83,00
91	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		83,00
92	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		110,19
93	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № 928 от 01.02.2019 (вывоз веток и строительного мусора)		840,00
94	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		110,19
95	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		83,00

96	Поступление (акт,	03.06.2022	Договор №104 от 12.05.2022 (подгот к отопит сез)		4 000,00
97	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		2 752,00
98	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		110,19
99	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № 928 от 01.02.2019 (вывоз веток и строительного мусора)		575,00
100	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		83,00
101	Поступление (акт,	21.07.2022	договор дератизация и дезинсекция		2 610,00
102	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		110,19
103	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № 928 от 01.02.2019 (вывоз веток и строительного мусора)		1 150,00
104	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № 928 от 01.02.2019 (вывоз веток и строительного мусора)		210,00
105	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № 928 от 01.02.2019 (вывоз веток и строительного мусора)		1 150,00
106	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № 928 от 01.02.2019 (вывоз веток и строительного мусора)		1 260,00
107	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		83,00
108	Поступление (акт,	15.08.2022	Договор № б/н от 12.08.2022 (Обрезка деревьев ул. Г.Исакова, 129)		25 000,00
109	Поступление (акт,	23.08.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		2 752,00
110	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		83,00
111	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		110,19
112	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		83,00
113	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		110,19
114	Поступление (акт,	17.10.2022	договор дератизация и дезинсекция		2 610,00
115	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		83,00
116	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		110,19
117	Поступление (акт,	01.11.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		1 265,11
118	Поступление (акт,	07.11.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		73,80
119	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		83,00
120	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		110,19
121	Поступление (акт,	02.12.2022	Договор № 7/1 от 10.01.2022 (Поверка и ремонт общедомовых ПУ)		35 350,00
122	Поступление (акт,	07.12.2022	Договор №б/н от 01.11.2022 (Аренда контейнерных площадок и бункеров)		101,63
123	Поступление (акт,	07.12.2022	Договор №б/н от 01.11.2022 (Аренда контейнерных площадок и бункеров)		203,25
124	Поступление (акт,	28.12.2022	Договор № б/н от 23.12.2022 (Очистка кровли от снега)		900,00
125	Поступление (акт,	30.12.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		83,00
126	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		110,19
127	ведомость начисл	2022	дополнительный объем работы дворника в субботник		150,00
128	ведомость начисл	2022	устранение аварийных ситуаций		1 279,52
129	ведомость начисл	2022	проверка показаний ипу		2 005,44
130	акт списания	2022	использование инструмента,спецодежды		762,91
131	акт списания	2022	общеексплуатационные		8616,81
132	ведомость начисл	2022	СОИ		10004,45

ИТОГО:

127 793,14