

**Финансовый отчет за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 по поступившим и израсходованным средствам МКД
по ул Георгия Исакова, д. 130**

Таблица №1: Состав тарифа по адресу: ул Георгия Исакова, д. 130					
№ п/п	Показатель	на 1мкв. (руб)	на 1мкв (%)	01.11.2022	сред.
1	Система город ВЦ	0,35	3,47	3,47	3,47
2	Управление УК	1,5	15	15	15
3	Текущее содержание и управление	2,36	24,96	23,0138	24,64
4	Санитарное состояние	2,05	22,19	23,3905	22,39
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	3,41	31,08	31,552	31,157
6	Аварийно-диспетчерская служба	0,33	3,3	3,5805	3,35
ИТОГО:		10	100	100	100

Таблица №2: Исходные данные по адресу: ул Георгия Исакова, д. 130

Параметр	значение
Площадь дома, м. кв	2 543,10
в т.ч. Жилие помещения, м. кв.	2 543,10
в т.ч. Нежилиые помещения, м. кв.	
количество проживающих	
тариф	12,00

Таблица №3: Прохождение оплат за период: ул Георгия Исакова, д. 130

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.				ИТОГО:
		по жилищным помеще	по не жилищным помещ	ВСЕГО	провайдеры	возврат г.п.
1	Начислено	315 288,4		315 288,4	24 000	
2	Оплачено	312 373,95		312 373,95	19300	586,23
						332 260,18

Таблица №4: Фактическое расходование денежных средств: ул Георгия Исакова, д. 130		
№ п/п	Показатель	Сумма, руб
1	Система город ВЦ	10 839,38
2	Управление УК	50 893,26
3	Текущее содержание и управление	77 684,85
4	Санитарное состояние	70 587,03
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	157 099,11
6	Аварийно-диспетчерская служба	10 551,91
ИТОГО:		377 655,55

Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на 01.01.2022 по 31.12.2022	-45 395,37
Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на начало 01.01.2022	-54807,1
Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на конец 31.12.2022	-100 202,47

Справочно:

задолженность жителей по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022 -78 243,85

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

ИТОГО: -78 243,85

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

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул Георгия Исакова, д. 130

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	5000
МТС	6 000	6000
ИТОГО:	24 000	19300

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул Георгия Исакова, д. 130

Наименование собственника нежилого помещения	начисленно	Оплачено
ИТОГО:		

№ п/п	Номер документа	Дата	Наименование материалов	количество	Сумма
1	Расход материало	13.01.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	2	30,00
2	Расход материало	21.01.2022	Концентрат мин.соль (ц.5,50) кг	25	137,50
3	Расход материало	24.01.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	2	30,00
4	Расход материало	24.02.2022	Лампа накаливания ЛОН-40 (ц.15) шт	3	45,00
5	Расход материало	10.03.2022	Мешок п\п (ц.10) шт	1	10,00
6	Расход материало	17.03.2022	Переход ремонтный чистополь (ц.500) шт	1	500,00
7	Расход материало	17.03.2022	Тапер д.110 (ц.150) шт	1	150,00
8	Расход материало	17.03.2022	Труба 110*1,5м (ц.400) шт	1	400,00
9	Расход материало	17.03.2022	Патрубок компенсационный 110 (ц.100) шт	1	100,00
10	Расход материало	17.03.2022	Перчатки с ПВХ (ц.16,65) пар	1	16,65
11	Расход материало	17.03.2022	Круг отрезной по металлу 125 (ц.22) шт	1	22,00
12	Расход материало	21.03.2022	Концентрат мин.соль (ц.5,80) кг	10	58,00
13	Расход материало	22.03.2022	Лампа накаливания ЛОН-40 (ц.15) шт	1	15,00
14	Расход материало	22.03.2022	техпластина 8,2/122,00-1000,40/БП-00017829	0,5	61,00
15	Расход материало	30.03.2022	Лампа накаливания ЛОН-40 (ц.15) шт	1	15,00
16	Расход материало	06.04.2022	Пакет для мусра 120л (ц.6,93) шт	20	138,65
17	Расход материало	12.04.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	1	13,75
18	Расход материало	28.04.2022	Паста известкова (ц.45) кг	2	90,00
19	Расход материало	04.05.2022	Краска в/эмуль.интерьерная 1/14кг (ц.980) шт	0,3	294,00
20	Расход материало	04.05.2022	Колер (ц.20) шт	0,275	5,50
21	Расход материало	18.05.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	1	13,75
22	Расход материало	31.05.2022	паста универсальная черная 0,1л	1	60,45
23	Расход материало	01.06.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	1	13,75
24	Расход материало	07.06.2022	Метла п\проп.круглая с черенком (ц.195) шт	1	195,00
25	Расход материало	07.06.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	20	168,92
26	Расход материало	28.06.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	10	84,46
27	Расход материало	04.07.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	1	13,75
28	Расход материало	08.07.2022	Проволка д.0,4 для пломбира 1/100 м (ц.140) шт	0,06	8,40
29	Расход материало	08.07.2022	Пломба свин.д.10мм (ц.360) кг	0,04	14,40
30	Расход материало	29.07.2022	Пакет для мусра 120л (ц.6,93) шт	1	6,93
31	Расход материало	29.07.2022	Пена монтажная (ц.510) шт	3,5	1 785,00
32	Расход материало	01.08.2022	Пена монтажная (ц.480) шт	2	960,00
33	Расход материало	01.08.2022	Перчатки резиновые (ц.60) пар	1	60,00
34	Расход материало	04.08.2022	Гидроизоляция цементная Аква-Стоп GH-106 25 кг	2	1 998,00
35	Расход материало	04.08.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,70) пар	1	15,70
36	Расход материало	05.08.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,70) пар	1	15,70
37	Расход материало	18.08.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	2	28,00
38	Расход материало	19.08.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	20	168,92
39	Расход материало	31.08.2022	Гидроизоляция цементная Аква-Стоп GH-106 25 кг	2	1 998,00
40	Расход материало	31.08.2022	Водосточная система Исакова 130	1	4 317,00
41	Расход материало	31.08.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,70) пар	1	15,70
42	Расход материало	15.09.2022	Светильник НББ (ц.75) шт	1	75,00
43	Расход материало	15.09.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	2	28,00
44	Расход материало	15.09.2022	Саморез 3,8*32 (ц.0,60) шт	2	1,20

45	Расход материало	16.09.2022	Перчатки нейлон 2-ой облив (ц.38,10) пар	1	38,10
46	Расход материало	22.09.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	10	84,46
47	Расход материало	29.09.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	10	84,46
48	Расход материало	07.10.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,70) пар	1	15,70
49	Расход материало	07.10.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	2	28,00
50	Расход материало	24.10.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.7,35) шт	20	147,00
51	Расход материало	26.10.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.7,35) шт	30	220,50
52	Расход материало	03.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	3	67,50
53	Расход материало	07.11.2022	Пена монтажная (ц.450) шт	1	450,00
54	Расход материало	22.11.2022	Замок висячий (ц.220) шт	1	220,00
55	Расход материало	07.12.2022	Перчатки резиновые (ц.40) пар	1	40,00
56	Расход материало	08.12.2022	Труба 110*1,5м (ц.440) шт	1	440,00
57	Расход материало	08.12.2022	Переход ремонтный Чистополь (ц.520) шт	1	520,00
58	Расход материало	08.12.2022	Тапер д.110 (ц.190) шт	1	190,00
59	Расход материало	08.12.2022	Патрубок компенсационный 110 (ц.110) шт	1	110,00
60	Расход материало	08.12.2022	Респиратор У2-К (ц.60) шт	1	60,00
61	Расход материало	08.12.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,00) пар	1	15,00
62	Расход материало	12.12.2022	Лопата снеговая б\черен.(ц.416) шт	1	416,00
63	Расход материало	12.12.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	3	42,00
64	Расход материало	13.12.2022	Краска в\эмуль.интерьерная 1/1,3 кг (ц.265) шт	1	265,00
65	Расход материало	13.12.2022	Гипохлорит кальция\хлорка\ кг	1	92,93
66	Расход материало	13.12.2022	Мешок п\п (ц.12) шт	1	12,00
67	Расход материало	13.12.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.9,75) шт	1	9,75
68	Расход материало	13.12.2022	Кисть 38мм (ц.35) шт	1	35,00
69	Расход материало	13.12.2022	Ролик д\валика 110мм (ц.35) шт	1	35,00
70	Расход материало	13.12.2022	Пена монтажная (ц.450) шт	0,5	225,00
71	Расход материало	13.12.2022	Клей для кафеля универс.1/25кг (ц.315) шт	0,5	157,50
72	Расход материало	13.12.2022	Цемент 1/50кг (ц.445) шт	0,1	44,50
73	Расход материало	13.12.2022	Перчатки резиновые (ц.40) пар	1	40,00
74	Расход материало	20.12.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	2	28,00
75	Расход материало	23.12.2022	Замок висячий (ц.220) шт	1	220,00
76	Поступление (акт,	27.01.2022	Договор №76 от 26.01.2022 Очистка кровли от снега Исак 130		15 362,00
77	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор №01 от 09.01.2020 техническое обслуживание системы вентиляции		9 000,00
78	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,49
79	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		138,00
80	Поступление (акт,	04.02.2022	Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018		1 467,40
81	Списание с расчет	24.02.2022	Госпошлина МКД		353,82
82	Списание с расчет	24.02.2022	Госпошлина МКД		498,16
83	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,49
84	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00
85	Авансовый отчет 0	28.02.2022	почтовые расходы		137,50
86	Авансовый отчет 0	28.02.2022	почтовые расходы		96,70
87	Авансовый отчет 0	28.02.2022	почтовые расходы		96,70
88	Авансовый отчет 0	28.02.2022	почтовые расходы		96,70
89	Авансовый отчет 0	28.02.2022	почтовые расходы		96,70
90	Поступление (акт,	02.03.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		1 668,00
91	Поступление (акт,	10.03.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		120,00
92	Поступление (акт,	28.03.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		1 332,00
93	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,49
94	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00
95	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00

96	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,49
97	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,49
98	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00
99	Поступление (акт,	03.06.2022	Договор №104 от 12.05.2022 (подгот к отопит сез)		4 000,00
100	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		2 400,00
101	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,49
102	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00
103	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,49
104	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00
105	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00
106	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,49
107	Поступление (акт,	05.09.2022	Договор № 7/1 от 10.01.2022 (Поверка и ремонт общедомовых ПУ)		13 800,00
108	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00
109	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,49
110	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00
111	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,49
112	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		840,00
113	Поступление (акт,	07.11.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		73,80
114	Поступление (акт,	05.09.2022	Договор № 7/1 от 10.01.2022 (Поверка и ремонт общедомовых ПУ)		28 230,00
115	Поступление (акт,	14.11.2022	Договор № Б/Н от 01.11.2022 (Аренда автовышек)		1 800,00
116	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00
117	Авансовый отчет 0	30.11.2022	почтовые расходы		62,00
118	Авансовый отчет 0	30.11.2022	почтовые расходы		90,00
119	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,49
120	Поступление (акт,	07.12.2022	Договор №б/н от 01.11.2022 (Аренда контейнерных площадок и бункеров)		113,75
121	Поступление (акт,	07.12.2022	Договор №б/н от 01.11.2022 (Аренда контейнерных площадок и бункеров)		136,50
122	Поступление (акт,	07.12.2022	Договор №б/н от 01.11.2022 (Аренда контейнерных площадок и бункеров)		170,62
123	Поступление (акт,	30.12.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00
124	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,49
125	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № 1209 от 30.12.2022 (Очист. кровли от снега)		1 500,00
126	ведомость начисл	2022	покос травы июль 2022г		2128,44
127	ведомость начисл	2022	дополнительный объем работы дворника в субботник		187,15
128	ведомость начисл	2022	устранение аварийных ситуаций		1 476,21
129	ведомость начисл	2022	услуги штукатурка-маляра		15 885,81
130	ведомость начисл	2022	проверка показаний ипу		2 068,11
131	акт списания	2022	использование инструмента,спецодежды		605,77
132	акт списания	2022	общеексплуатационные		6841,96
133	ведомость начисл	2022	юр. услуги по взысканию задолженности по ЖКУ		600,00
134	ведомость начисл	2022	СОИ		23 284,96

ИТОГО:

157 099,11