

**Финансовый отчет за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 по поступившим и израсходованным средствам МКД
по ул Георгия Исакова, д. 132**

Таблица №1: Состав тарифа по адресу: ул Георгия Исакова, д. 132					
№ п/п	Показатель	на 1мкв. (руб)	на 1мкв (%)	июнь	сред.
1	Система город ВЦ	0,38	3,47	3,47	3,47
2	Управление УК	2,20	15	15	15
3	Текущее содержание и управление	1,99	18,11	17,59	17,85
4	Санитарное состояние	2,46	22,33	24,37	23,35
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	3,54	37,2	35,83	36,51
6	Аварийно-диспетчерская служба	0,43	3,91	3,74	3,825
	погаш. Долга	1,51			0
ИТОГО:		11 с июня 13	100	100	100

Таблица №2: Исходные данные по адресу: ул Георгия Исакова, д. 132

Параметр	значение
Площадь дома, м. кв	1 595,80
в т.ч. Жилие помещения, м. кв.	1 595,80
в т.ч. Нежилиые помещения, м. кв.	
количество проживающих	
тариф	13,00

Таблица №3: Прохождение оплат за период: ул Георгия Исакова, д. 132

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.				ИТОГО:
		по жилищным помеще	по не жилищным помещ	ВСЕГО	провайдеры	прочие доходы
1	Начислено	218 399,3		218 399,3	18 000	
2	Оплачено	213 994,74		213 994,74	13300	853,89
3	Начислено возмещение затрат	14 457,95		14 457,95		
4	Оплачено возмещение затрат	14 165,90		14 165,90		

Таблица №4: Фактическое расходование денежных средств: ул Георгия Исакова, д. 132			возмещени е затрат
№ п/п	Показатель	Сумма, руб	
1	Система город ВЦ	7 425,62	491,56
2	Управление УК	35 459,89	
3	Текущее содержание и управление	38 984,27	
4	Санитарное состояние	50 996,23	
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	94 131,97	
6	Аварийно-диспетчерская служба	38 984,27	
ИТОГО:		265 982,2	491,56

Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на 01.01.2022 по 31.12.2022	-37 833,60	13674,34
Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на начало 01.01.2022		-86625,97
Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на конец 31.12.2022	-37 833,60	-72951,63

Справочно:

задолженность жителей по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022 -23 582,73

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

ИТОГО: -23 582,73

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

Гл. бухгалтер _____

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул Георгия Исакова, д. 132

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

ЭР-Телеком Холдинг (дом-ру)	3 600	600
Сибирские сети	6 000	5000
МТС	4 200	4200
ИТОГО:	18 000	13300

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул Георгия Исакова, д. 132

Наименование собственника нежилого помещения	начисленно	Оплачено
ИТОГО:		

№ п/п	Номер документа	Дата	Наименование материалов	количество	Сумма
1	Расход материало	12.01.2022	Провод АПВ 1*6 Гост (ц.10,09) м	1	10,09
2	Расход материало	12.01.2022	Сверло по кафелю 6мм (ц.90) шт	1	90,00
3	Расход материало	12.01.2022	Саморез 3,5*19мм (ц.0,30) шт	4	1,20
4	Расход материало	14.01.2022	Провод АПВ 1*6 Гост (ц.10,09) м	2	20,18
5	Расход материало	14.01.2022	Сжим ответительный У733 (ц.26,10) шт	2	52,20
6	Расход материало	14.01.2022	Нож канцелярский (ц.22) шт	1	22,00
7	Расход материало	14.01.2022	ЭВИ-5 12гр 5А полипр.(ц.31,32) шт	1	31,32
8	Расход материало	17.01.2022	Провод АПВ 1*6 Гост (ц.10,09) м	4	40,36
9	Расход материало	17.01.2022	Сжим ответительный У733 (ц.26,10) шт	4	104,40
10	Расход материало	17.01.2022	Саморез 3,5*16мм (ц.0,25) шт	12	3,00
11	Расход материало	17.01.2022	Изолента ПВХ синяя профессиональная (ц.65) шт	0,5	32,50
12	Расход материало	17.01.2022	ЭВИ-5 12гр 5А полипр.(ц.31,32) шт	1	31,32
13	Расход материало	20.01.2022	Проволка д.0,4 для пломбира 1/100 м (ц.140) шт	0,006	0,84
14	Расход материало	20.01.2022	Пломба свин.д.10мм (ц.320) кг	0,02	6,40
15	Расход материало	20.01.2022	Бахилы гладкие (пара) 1000/1-12=1120,00/9788	1	1,12
16	Расход материало	21.01.2022	Концентрат мин.соль (ц.5,50) кг	25	137,50
17	Расход материало	25.01.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	1	15,00
18	Расход материало	14.02.2022	Выключатель 1кл.ОУ(ц.59,90) шт	1	59,90
19	Расход материало	14.02.2022	Саморез 3,8*32 мм (ц.0,45) шт	2	0,90
20	Расход материало	21.02.2022	Светильник энергосбер.Сав (ц.486,30) шт	1	486,30
21	Расход материало	21.02.2022	Лампа LED A60 15BT (ц.96,66) шт	1	96,66
22	Расход материало	21.02.2022	Саморез 3,8*32 мм (ц.0,45) шт	2	0,90
23	Расход материало	05.03.2022	Светильник энергосбер.Сав (ц.486,30) шт	1	486,30
24	Расход материало	05.03.2022	Саморез 3,5*16мм (ц.0,25) шт	5	1,25
25	Расход материало	05.03.2022	Лампа LED A60 15BT (ц.96,66) шт	1	96,66
26	Расход материало	05.03.2022	Кабель АВВГ 2*2,5мм (ц.19) м	1	19,00
27	Расход материало	05.03.2022	Держатель для г/трубы д=20мм 200/1-08=216,00/9554	3	3,24
28	Расход материало	10.03.2022	Перчатки ПВХ черные (ц.16,70) пар	1	16,70
29	Расход материало	10.03.2022	Мешок п/п (ц.10) шт	1	10,00
30	Расход материало	21.03.2022	Концентрат мин.соль (ц.5,80) кг	10	58,00
31	Расход материало	12.04.2022	Метла полипрол.с черенком (ц.250) шт	1	250,00
32	Расход материало	19.04.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	1	13,75
33	Расход материало	28.04.2022	Паста известкова (ц.45) кг	2	90,00
34	Расход материало	28.04.2022	Кисть 100мм (ц.90) шт	1	90,00
35	Расход материало	04.05.2022	Краска в/эмуль.интерьерная 1/14кг (ц.980) шт	0,2	196,00
36	Расход материало	16.05.2022	Сжим ответительн.У-731М (ц.39,44) шт	2	78,88
37	Расход материало	16.05.2022	ЭВИ-5 12гр 5А полипр.(ц.31,32) шт	1	31,32
38	Расход материало	01.06.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	2	27,50
39	Расход материало	08.06.2022	Мешок п/п (ц.13) шт	1	13,00
40	Расход материало	09.08.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	20	168,92
41	Расход материало	12.09.2022	Светильник LED СПП"датчик" оптика-акустич.круг ц.312 шт	2	624,00
42	Расход материало	12.09.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	1	14,00
43	Расход материало	27.09.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	20	168,92
44	Расход материало	05.10.2022	Хомут ремонтный 15мм (ц.30) шт	1	30,00

45	Расход материало	07.10.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	2	28,00
46	Расход материало	12.10.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.9,75) шт	10	97,49
47	Расход материало	12.10.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	1	14,00
48	Расход материало	13.10.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.9,75) шт	10	97,49
49	Расход материало	21.10.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	1	14,00
50	Расход материало	07.11.2022	Пенополистирол30*610*1185 (ц.190) шт	0,5	95,00
51	Расход материало	18.11.2022	Газ д\горелки (ц.310) шт	1	310,00
52	Расход материало	29.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	2	45,00
53	Расход материало	14.12.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	1	14,00
54	Расход материало	15.12.2022	Лента сигнальная (ц.135) шт	0,5	67,50
55	Расход материало	28.12.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	1	14,00
56	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор №01 от 09.01.2020 техническое обслуживание системы вентиляции		6 000,00
57	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		54,86
58	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		90,00
59	Поступление (акт,	04.02.2022	Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018		1 467,40
60	Списание с расчет	24.02.2022	Госпошлина МКД		510,01
61	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № 928 от 01.02.2019 (вывоз веток и строительного мусора)		840,00
62	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		54,86
63	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		45,00
64	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор №88 от 27.02.2022 Очистка кровли от снега Исакова132		16 120,68
65	Авансовый отчет о	28.02.2022			96,70
66	Поступление (акт,	02.03.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		1 332,00
67	Поступление (акт,	07.03.2022	Договор №93 от 05.03.2022 Очистка кровли от снега Исакова130		21 001,44
68	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		54,86
69	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		45,00
70	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		45,00
71	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		54,86
72	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № 928 от 01.02.2019 (вывоз веток и строительного мусора)		420,00
73	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № 928 от 01.02.2019 (вывоз веток и строительного мусора)		840,00
74	Списание с расчет	23.05.2022	Госпошлина МКД		435,86
75	Поступление (акт,	30.05.2022	Договор №104 от 12.05.2022 (подгот к отопит сез)		4 000,00
76	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		54,86
77	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		45,00
78	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		54,86
79	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № 928 от 01.02.2019 (вывоз веток и строительного мусора)		1 437,50
80	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № 928 от 01.02.2019 (вывоз веток и строительного мусора)		1 150,00
81	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № 928 от 01.02.2019 (вывоз веток и строительного мусора)		862,50
82	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № 928 от 01.02.2019 (вывоз веток и строительного мусора)		210,00
83	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		45,00
84	Списание с расчет	01.07.2022	Госпошлина МКД		341,91
85	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		54,86

86	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № 928 от 01.02.2019 (вывоз веток и строительного мусора)		287,50
87	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № 928 от 01.02.2019 (вывоз веток и строительного мусора)		420,00
88	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		45,00
89	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		45,00
90	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		54,86
91	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № 928 от 01.02.2019 (вывоз веток и строительного мусора)		1 050,00
92	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № 928 от 01.02.2019 (вывоз веток и строительного мусора)		630,00
93	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № 928 от 01.02.2019 (вывоз веток и строительного мусора)		287,50
94	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № 928 от 01.02.2019 (вывоз веток и строительного мусора)		1 050,00
95	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		45,00
96	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		54,86
97	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		45,00
98	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		54,86
99	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		420,00
100	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		420,00
101	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		210,00
102	Поступление (акт,	07.11.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		73,80
103	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		45,00
104	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		54,86
105	Поступление (акт,	07.12.2022	Договор №б/н от 01.11.2022 (Аренда контейнерных площадок и бункеров)		71,38
106	Поступление (акт,	07.12.2022	Договор №б/н от 01.11.2022 (Аренда контейнерных площадок и бункеров)		85,65
107	Поступление (акт,	07.12.2022	Договор №б/н от 01.11.2022 (Аренда контейнерных площадок и бункеров)		107,06
108	Поступление (акт,	23.12.2022	Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018		2 100,00
109	Поступление (акт,	30.12.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		45,00
110	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		54,86
111	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № 1203 от 15.12.2022 (Очист. кровли от снега)		1 800,00
112	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № 1209 от 30.12.2022 (Очист. кровли от снега)		1 050,00
	ведомость начисл	2022	дополнительный объем работы дворника в субботник		150,00
113	ведомость начисл	2022	услуги плотника		6 476,76
114	ведомость начисл	2022	услуги сварщика		4 317,72
115	ведомость начисл	2022	устранение аварийных ситуаций		479,82
116	ведомость начисл	2022	услуги штукатур-маляра		131,75
117	ведомость начисл	2022	проверка показаний ипу		1 065,39
118	акт списания	2022	использование инструмента,спецодежды		380,12
119	акт списания	2022	общеексплуатационные		4293,34
120	ведомость начисл	2022	юр. услуги по взысканию задолженности по ЖКУ		900,00
121	ведомость начисл	2022	СОИ		3 036,85

ИТОГО:

94 131,97