

**Финансовый отчет за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 по поступившим и израсходованным средствам МКД
по ул Георгия Исакова, д. 133А**

Таблица №1: Состав тарифа по адресу: ул Георгия Исакова, д. 133А			
№ п/п	Показатель	на 1мкв. (руб)	на 1мкв (%)
1	Система город ВЦ	0,35	3,47
2	Управление УК	1,5	15
3	Текущее содержание и управление	2,1	22,13
4	Санитарное состояние	2,22	24,08
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	3,5	31,75
6	Аварийно-диспетчерская служба	0,33	3,57
ИТОГО:		10	100

Таблица №2: Исходные данные по адресу: ул Георгия Исакова, д. 133А

Параметр	значение
Площадь дома, м. кв	4 502,0
в т.ч. Жилие помещения, м. кв.	3 635,1
в т.ч. Нежилиые помещения, м. кв.	866,9

Таблица №3: Прохождение оплат за период: ул Георгия Исакова, д. 133А

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.						ИТОГО:
		по жилищным помещ.	по не жилищным помещ.	ВСЕГО	провайдеры	возврат по хол.воде	возврат г.п.	
1	Начислено	436068	104 028,00	540096	12 000			552 096
2	Оплачено	438126,41	12 944,00	451070,41	8300	1821,06	1211,26	462402,73

Таблица №4: Фактическое расходование денежных средств: ул Георгия Исакова, д. 133А		
№ п/п	Показатель	Сумма, руб
1	Система город ВЦ	15631,20
2	Управление УК	82814,40
3	Текущее содержание и управление	119523,24
4	Санитарное состояние	130055,12
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	130386,66
6	Аварийно-диспетчерская служба	19281,43
ИТОГО:		497692,04

Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на 01.01.2022 по 31.12.2022	-35289,31
Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на начало 01.01.2022	-198581,04
Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на конец 31.12.2022	-233870,35

Справочно:

задолженность жителей по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022 -124420,36
задолженность не жил.помещений по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022 -252450
ИТОГО: -376870,36

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

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул Георгия Исакова, д. 133А

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

Ростелеком	4 200	4200
ЭР-Телеком Холдинг (дом-ру)	3 600	600
ИТОГО:	12 000	8300

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул. Георгия Исакова, д. 133А

Наименование собственника нежилого помещения	начисленно	Оплачено
Алтайский "Союзлифтмонтаж"	8 592,00	9 308,00
УМВДРосии	3 636,00	3 636,00
Магнат	91800	0
ИТОГО:	104 028,00	12 944,00

№ п/п	Номер документа	Дата	Наименование материалов	количество	Сумма
1	Расход материал	12.01.2022	Проволка д.0,4 для пломбира 1/100 м (ц.140) шт	0,006	0,84
2	Расход материал	12.01.2022	Пломба свин.д.10мм (ц.320) кг	0,02	6,40
3	Расход материал	12.01.2022	Бахилы гладкие (пара) 1000/1-12=1120,00/9788	1	1,12
4	Расход материал	14.01.2022	Переход ремонт.Чистополь (ц.470) шт	1	470,00
5	Расход материал	14.01.2022	Патрубок компенс.110мм (ц.100) шт	1	100,00
6	Расход материал	14.01.2022	Перчатки ПВХ черные (ц.16,70) пар	2	33,40
7	Расход материал	14.01.2022	Круг 125*1,6мм (ц.27) шт	1	27,00
8	Расход материал	19.01.2022	Концентрат мин.соль (ц.5,50) кг	30	165,00
9	Расход материал	08.02.2022	Лампа накалив.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	2	30,00
10	Расход материал	07.03.2022	Соединение компрес.16*16 (ц.140) шт	1	140,00
11	Расход материал	07.03.2022	Труба металлопластик д.16мм (ц.45) м	1	45,00
12	Расход материал	14.03.2022	Лампа накаливания ЛОН-40 (ц.15) шт	6	90,00
13	Расход материал	16.03.2022	Переход ремонтный чистополь (ц.500) шт	1	500,00
14	Расход материал	16.03.2022	Тапер д.110 (ц.150) шт	1	150,00
15	Расход материал	16.03.2022	Патрубок компенсационный 110 (ц.100) шт	1	100,00
16	Расход материал	16.03.2022	Труба 110*1,5м (ц.400) шт	1	400,00
17	Расход материал	16.03.2022	Круг отрезной по металлу 125 (ц.22) шт	1	22,00
18	Расход материал	16.03.2022	Муфта переход 40-32 (ц.27) шт	1	27,00
19	Расход материал	16.03.2022	Тройник переход.40/20/40 (ц.52) шт	1	52,00
20	Расход материал	16.03.2022	Перчатки с ПВХ (ц.16,65) пар	2	33,30
21	Расход материал	17.03.2022	Концентрат мин.соль (ц.5,80) кг	30	174,00
22	Расход материал	12.04.2022	Пакет для мусра 120л (ц.6,93) шт	30	207,97
23	Расход материал	12.04.2022	Пакет для мусра 120л (ц.6,93) шт	20	138,65
24	Расход материал	13.04.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	7	96,25
25	Расход материал	19.04.2022	Пакет для мусра 120л (ц.6,93) шт	30	207,98
26	Расход материал	19.04.2022	Перчатки с ПВХ (ц.16,65) пар	1	16,65
27	Расход материал	19.04.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	30	253,38
28	Расход материал	20.04.2022	Пакет для мусра 120л (ц.6,93) шт	30	207,98
29	Расход материал	21.04.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	3	41,25
30	Регламентная опе	30.04.2022	Пакет для мусра 120л (ц.6,93) шт		-0,01
31	Расход материал	12.05.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	3	41,25
32	Расход материал	23.05.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	3	41,25
33	Расход материал	06.06.2022	Кран 1"Гш Галлоп (ц.450) шт	1	450,00
34	Расход материал	06.06.2022	лен сантехнич косич1/162-00/БП-00016094	0,25	40,50
35	Расход материал	15.07.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	12	165,00
36	Расход материал	19.07.2022	Кран 1/2 ГГ бабочка (ц.175) шт	1	175,00
37	Расход материал	19.07.2022	Лен 100 гр.(ц.55) шт	0,025	1,37
38	Расход материал	26.07.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	40	337,84
39	Регламентная опе	31.07.2022	Лен 100 гр.(ц.55) шт		0,01
40	Расход материал	12.08.2022	Труба 110*1,5м (ц.440) шт	1	440,00
41	Расход материал	12.08.2022	Переход ремонтный Чистополь (ц.520) шт	1	520,00
42	Расход материал	12.08.2022	Ревизия 110 (ц.110) шт	1	110,00

43	Расход материало	12.08.2022	Труба 110*0,5м (ц.200) шт	1	200,00
44	Расход материало	12.08.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,70) пар	1	15,70
45	Расход материало	12.08.2022	Респиратор У2-К (ц.50) шт	1	50,00
46	Расход материало	12.08.2022	Труба 110*0,25м (ц. 135) шт	1	135,00
47	Расход материало	19.08.2022	Кран 1/2 ГГ бабочка (ц.185) шт	1	185,00
48	Расход материало	05.09.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	2	28,00
49	Расход материало	07.09.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	20	168,92
50	Расход материало	15.09.2022	Грабли веерные усилен (ц.245) шт	1	245,00
51	Расход материало	15.09.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	5	70,00
52	Расход материало	22.09.2022	Труба 110*2м (ц.500) шт	1	500,00
53	Расход материало	22.09.2022	Труба 110*1,5м (ц.440) шт	1	440,00
54	Расход материало	22.09.2022	Труба 110*0,25м (ц. 135) шт	1	135,00
55	Расход материало	22.09.2022	Переход ремонтный Чистополь (ц.520) шт	1	520,00
56	Расход материало	22.09.2022	Тапер д.110 (ц.190) шт	1	190,00
57	Расход материало	22.09.2022	Ревизия 110 (ц.110) шт	1	110,00
58	Расход материало	22.09.2022	Отвод 110*90 (ц.75) шт	2	150,00
59	Расход материало	22.09.2022	Круг отрезной по металлу 150 (ц.30) шт	1	30,00
60	Расход материало	22.09.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,70) пар	1	15,70
61	Расход материало	28.09.2022	Кран 1/2 ГГ бабочка (ц.205) шт	1	205,00
62	Расход материало	07.10.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,70) пар	1	15,70
63	Расход материало	12.10.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.9,75) шт	20	194,98
64	Расход материало	12.10.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.9,75) шт	30	292,47
65	Расход материало	13.10.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.9,75) шт	30	292,47
66	Расход материало	13.10.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,70) пар	1	15,70
67	Расход материало	13.10.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	10	140,00
68	Расход материало	13.10.2022	Выключатель О\У 2-х кл (ц.98) шт	1	98,00
69	Расход материало	13.10.2022	Саморез 3,8*32 (ц.0,60) шт	2	1,20
70	Расход материало	13.10.2022	Дюбель 6мм (ц.1,00) шт	2	2,00
71	Расход материало	14.10.2022	Метля п\проп.круглая (ц.238) шт	1	238,00
72	Расход материало	14.10.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.9,75) шт	30	292,47
73	Расход материало	19.10.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	8	180,00
74	Расход материало	24.10.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.7,35) шт	30	220,50
75	Расход материало	02.11.2022	Грунт-эмаль 1,9кг зел.(ц.710) шт	0,5	355,00
76	Расход материало	02.11.2022	Кисть 75мм (ц.40) шт	1	40,00
77	Расход материало	08.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	7	157,50
78	Расход материало	14.11.2022	Метла усиленная (ц.340) шт	1	340,00
79	Расход материало	14.11.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,00) пар	1	15,00
80	Расход материало	15.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	1	22,50
81	Расход материало	18.11.2022	Тапер д.110 (ц.190) шт	1	190,00
82	Расход материало	18.11.2022	Патрубок компенсационный 110 (ц.110) шт	1	110,00
83	Расход материало	18.11.2022	Труба 110*1 м (ц.300) шт	1	300,00
84	Расход материало	18.11.2022	Круг отрезной по металлу 125 (ц.55) шт	1	55,00
85	Расход материало	18.11.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,00) пар	1	15,00
86	Расход материало	23.11.2022	Перчатки Зима (ц.50,01) шт	1	50,01
87	Расход материало	30.11.2022	Лопата снеговая б\черен.(ц.416) шт	1	416,00
88	Расход материало	30.11.2022	Черенок д/лопат ,(ц.132) шт	1	132,00
89	Расход материало	30.11.2022	Саморез СГД 35мм (ц.0,50) шт	2	1,00
90	Расход материало	30.11.2022	Рукавицы утепленные (ц.75,03) шт	1	75,03
91	Расход материало	05.12.2022	Концентрат мин.\соль\ ц.6,20 кг	20	124,00
92	Расход материало	09.12.2022	Плитка Армстронг Байкал 600*600*12 Исакова 133а затопление	2,16	1 149,12
93	Расход материало	12.12.2022	Лента сигнальная (ц.110) шт	1	110,00
94	Расход материало	16.12.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	1	14,00
95	Расход материало	16.12.2022	Труба металлопластик д.16мм (ц.45) м	3	135,00
96	Расход материало	16.12.2022	Уголок компрес.16/1,2 нр (ц.140) шт	2	280,00
97	Расход материало	22.12.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	1	14,00

98	Расход материало	28.12.2022	Пена монтажная (ц.450) шт	0,5	225,00
99	Расход материало	28.12.2022	Мешок п\п (ц.12) шт	1	12,00
100	Расход материало	28.12.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.9,75) шт	1	9,75
101	Расход материало	28.12.2022	Гипохлорит кальция\хлорка\ кг	1	92,93
102	Расход материало	28.12.2022	Грунтовка 0,9кг\1шт (ц.105) шт	1	105,00
103	Расход материало	28.12.2022	Респиратор У2-К (ц.60) шт	1	60,00
104	Расход материало	28.12.2022	Шпаклевка 1/15кг безусад.(ц.240) шт	0,8	192,00
105	Расход материало	28.12.2022	Перчатки резиновые (ц.40) пар	1	40,00
106	Расход материало	28.12.2022	Клей для кафеля универс.1/25кг (ц.315) шт	0,8	252,00
107	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		154,93
108	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		418,00
109	Поступление (акт,	04.02.2022	Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018		732,60
110	Списание с расчет	24.02.2022	Госпошлина МКД		456,84
111	Списание с расчет	24.02.2022	Госпошлина МКД		517,03
112	Списание с расчет	24.02.2022	Госпошлина МКД		570,84
113	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		154,93
114	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		209,00
115	Поступление (акт,	05.03.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		2 000,00
116	Поступление (акт,	10.03.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		120,00
117	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		154,93
118	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		209,00
119	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		209,00
120	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		154,93
121	Списание с расчет	23.05.2022	Госпошлина МКД		200,00
122	Списание с расчет	23.05.2022	Госпошлина МКД		393,10
123	Списание с расчет	23.05.2022	Госпошлина МКД		437,64
124	Списание с расчет	23.05.2022	Госпошлина МКД		498,63
125	Списание с расчет	23.05.2022	Госпошлина МКД		501,81
126	Списание с расчет	23.05.2022	Госпошлина МКД		513,21
127	Поступление (акт,	26.05.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		2 000,00
128	Поступление (акт,	26.05.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		750,00
129	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		154,93
130	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		209,00
131	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		2 400,00
132	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		154,93
133	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		209,00
134	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		154,93
135	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		209,00
136	Поступление (акт,	19.08.2022	Договор № С-01-08-22/2 от 09.08.2022 (Обследование деревьев)		4 400,00
137	Поступление (акт,	23.08.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		2 400,00
138	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		209,00
139	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		154,93
140	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		209,00
141	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		154,93
142	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		209,00

143	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		154,93
144	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		210,00
145	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		2 100,00
146	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		1 260,00
147	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		630,00
148	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		420,00
149	Поступление (акт,	07.11.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		147,60
150	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		209,00
151	Авансовый отчет	30.11.2022			17,51
152	Авансовый отчет	30.11.2022			4,41
153	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		154,93
154	Поступление (акт,	07.12.2022	Договор №б/н от 01.11.2022 (Аренда контейнерных площадок и бункеров)		245,31
155	Поступление (акт,	07.12.2022	Договор №б/н от 01.11.2022 (Аренда контейнерных площадок и бункеров)		490,63
156	Авансовый отчет	12.12.2022			200,40
157	Поступление (акт,	21.12.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		2 500,00
158	Поступление (акт,	27.12.2022	Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018		924,00
159	Поступление (акт,	30.12.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		209,00
160	Поступление (акт,	30.12.2022	Договор б/н от 20 .01.2020 чистка вентканалов		1 000,00
161	Поступление (акт,	30.12.2022	Договор б/н от 20 .01.2020 чистка вентканалов		500,00
162	Поступление (акт,	30.12.2022	Договор б/н от 20 .01.2020 чистка вентканалов		500,00
163	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		154,93
164	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № 1208 от 27.12.2022 (Очист. кровли от снега)		1 500,00
165	ведомость начисл	2022	услуги плотника		18 297,72
166	ведомость начисл	2022	услуги сварщика		12 197,76
167	ведомость начисл	2022	устранение аварийных ситуаций		5 278,02
168	ведомость начисл	2022	услуги штукатур-маляра		3 018,24
169	ведомость начисл	2022	проверка показаний ипу		2 381,46
170	акт списания	2022	использование инструмента,спецодежды		1 072,38
171	акт списания	2022	общеексплуатационные		12112,18
172	ведомость начисл	2022	юр. услуги по взысканию задолженности по ЖКУ		2700,00
173	ведомость начисл	2022	СОИ		20 686,15

ИТОГО:

130 386,66