

**Финансовый отчет за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 по поступившим и израсходованным средствам МКД
по ул Георгия Исакова, д. 136**

Таблица №1: Состав тарифа по адресу: ул Георгия Исакова, д. 136			
№ 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	2,36	23,61
4	Санитарное состояние	2,04	20,36
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	3,43	34,27
6	Аварийно-диспетчерская служба	0,33	3,3
ИТОГО:		10,01	100

Таблица №2: Исходные данные по адресу: ул Георгия Исакова, д. 136

Параметр	значение
Площадь дома, м. кв	2 563,30
в т.ч. Жилие помещения, м. кв.	2 563,30
в т.ч. Нежилиые помещения, м. кв.	
количество проживающих	
тариф	10,00

Таблица №3: Прохождение оплат за период: ул Георгия Исакова, д. 136

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.						ИТОГО:
		по жилищным помещ.	по не жилищным помещ.	ВСЕГО	провайдеры	возврат по х.в.	возврат г.п.	
1	Начислено	307 596		307 596	22 200			329 796
2	Оплачено	323 393,04		323 393,04	17500	5036,46	2930,58	348 860,08

Таблица №4: Фактическое расходование денежных средств: ул Георгия Исакова, д. 136		
№ п/п	Показатель	Сумма, руб
1	Система город ВЦ	11 498,2
2	Управление УК	49 469,4
3	Текущее содержание и управление	72 623,42
4	Санитарное состояние	62 626,55
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	88 359,90
6	Аварийно-диспетчерская служба	10 150,67
ИТОГО:		294 728,12

Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на 01.01.2022 по 31.12.2022	54 131,96
Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на начало 01.01.2022	-72833,32
Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на конец 31.12.2022	-18 701,36

Справочно:

задолженность жителей по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022 -30 963,29
задолженность не жил.помещений по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022
ИТОГО: -30 963,29

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

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул Георгия Исакова, д. 136

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

ЭР-Телеомк Холдинг (дом-ру)	3 600	600
Сибирские сети	6 000	5000
МТС	4 200	4200
ИТОГО:	22 200	17500

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул Георгия Исакова, д. 136

Наименование собственника нежилого помещения	начисленно	Оплачено
ИТОГО:		

№ п/п	Номер документа	Дата	Наименование материалов	количество	Сумма
1	Расход материалo	11.01.2022	Погонажные изделия 50 (ц.18000) м3	0,044	792,00
2	Расход материалo	11.01.2022	Саморез 4,2*65мм (ц.0,90) шт	140	126,00
3	Расход материалo	11.01.2022	Пена монтажная (ц.350) шт	0,5	175,00
4	Расход материалo	11.01.2022	Петля Пн-60 цинк (ц.25) шт	2	50,00
5	Расход материалo	11.01.2022	Проушина 30*70мм (ц.12) шт	2	24,00
6	Расход материалo	11.01.2022	Шпингалет (ц.25) шт	2	50,00
7	Расход материалo	12.01.2022	Труба 110*1м (ц.300) шт	1	300,00
8	Расход материалo	12.01.2022	Тапер 110 (ц.150) шт	1	150,00
9	Расход материалo	12.01.2022	Патрубок компенсац.110мм (ц.100) шт	1	100,00
10	Расход материалo	12.01.2022	Переход ремонт.Чистополь (ц.470) шт	1	470,00
11	Расход материалo	12.01.2022	Саморез 3,8*35мм (ц.0,50) шт	20	10,00
12	Расход материалo	12.01.2022	Перчатки ПВХ черные (ц.16,70) пар	2	33,40
13	Расход материалo	12.01.2022	Круг отрезной 125 Луга (ц.25) шт	1	25,00
14	Расход материалo	12.01.2022	Заглушка 1 вр (ц.60) шт	1	60,00
15	Расход материалo	21.01.2022	Концентрат мин.соль (ц.5,50) кг	25	137,50
16	Расход материалo	10.03.2022	Перчатки ПВХ черные (ц.16,70) пар	1	16,70
17	Расход материалo	10.03.2022	Мешок п\п (ц.10) шт	1	10,00
18	Расход материалo	21.03.2022	Концентрат мин.соль (ц.5,80) кг	10	58,00
19	Расход материалo	23.03.2022	Светильник св\д круг 155*45 с датч.движения (ц.335) шт	1	335,00
20	Расход материалo	23.03.2022	Лампа накаливания ЛОН-40 (ц.15) шт	1	15,00
21	Расход материалo	23.03.2022	Саморез 3,8*35мм (ц.0,50) шт	2	1,00
22	Расход материалo	23.03.2022	провода4,008/72,85=292/БП-БП-00016344	0,06	4,37
23	Расход материалo	23.03.2022	Пломба свин.д.10мм (ц.360) кг	0,004	1,44
24	Расход материалo	23.03.2022	Бахилы гладкие (пара) 1000/1-12=1120,00/9788	1	1,12
25	Расход материалo	12.04.2022	Грабли витые (ц.73,90) шт	1	73,90
26	Расход материалo	18.04.2022	Пакет для мусра 120л (ц.6,93) шт	10	69,32
27	Расход материалo	28.04.2022	Паста известковая (ц.45) кг	2	90,00
28	Расход материалo	28.04.2022	Кисть 50мм (ц.40) шт	1	40,00
29	Расход материалo	11.05.2022	Сетка шлифовальная (ц.28) шт	3	84,00
30	Расход материалo	11.05.2022	Пенополистирол 1200*60*20мм (ц.130,48) шт	0,5	65,24
31	Расход материалo	24.05.2022	Перчатки с ПВХ (ц.16,65) пар	1	16,65
32	Расход материалo	31.05.2022	лак ХВ-784 Палисандр 0,5 л	2	670,00
33	Расход материалo	31.05.2022	лак ХВ -784 Венге 0,5л	2	670,00
34	Расход материалo	31.05.2022	кисть Бибер плоская 63 мм	1	45,00
35	Расход материалo	08.06.2022	Краска в\эмуль.интерьерная 1/14кг (ц.980) шт	0,2	196,00
36	Расход материалo	08.06.2022	Грунтовка глубокого проникновения 1/10л (ц.910) шт	0,1	91,00
37	Расход материалo	08.06.2022	Мешок п\п (ц.13) шт	1	13,00
38	Расход материалo	22.06.2022	Сжим ответвительный У-733М (ц.39,44) шт	2	78,88
39	Расход материалo	22.06.2022	Провод АПВ 6 (ц.15,22) м	2	30,44
40	Расход материалo	18.07.2022	Кран 1 1/4 г\г Галлоп (ц.875) шт	1	875,00
41	Расход материалo	18.07.2022	Муфта переход 1*3/4 (ц.130) шт	1	130,00
42	Расход материалo	18.07.2022	Муфта комбинир.32*1 вр (ц.140) шт	8	1 120,00
43	Расход материалo	18.07.2022	Лен 100 гр.(ц.55) шт	0,25	13,75
44	Расход материалo	18.07.2022	Уголок 32*45 (ц.20) шт	1	20,00

45	Расход материало	18.07.2022	Заглушка 32 (ц.12) шт	1	12,00
46	Расход материало	18.07.2022	Круг отрезной по металлу 125 (ц.22) шт	1	22,00
47	Расход материало	20.07.2022	Кран 1 т\г Галлоп (ц.410) шт	1	410,00
48	Расход материало	20.07.2022	Муфта американка 32*1 вр (ц.240) шт	1	240,00
49	Расход материало	20.07.2022	Круг отрезной по металлу 125 (ц.50) шт	1	50,00
50	Расход материало	20.07.2022	Резьба ДУ-25 мм (ц.25) шт	2	50,00
51	Расход материало	20.07.2022	Муфта комбинир.32*1 вр (ц.130) шт	1	130,00
52	Расход материало	20.07.2022	Муфта американка 32*1 нр (ц.280) шт	1	280,00
53	Расход материало	20.07.2022	Резьба ДУ-32 мм (ц.45) шт	1	45,00
54	Расход материало	20.07.2022	Муфта американка 32*1 нр (ц.460) шт	2	920,00
55	Расход материало	20.07.2022	Тройник 32 (ц.25) шт	1	25,00
56	Расход материало	20.07.2022	Лен 100 гр.(ц.55) шт	0,025	1,38
57	Расход материало	20.07.2022	Муфта соедин.32 (ц.35) шт	2	70,00
58	Расход материало	20.07.2022	Труба стекловолокну 32 (ц.140) м	3	420,00
59	Расход материало	20.07.2022	Муфта переход 1 1/4*1* (ц.390) шт	1	390,00
60	Расход материало	13.08.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,70) пар	1	15,70
61	Расход материало	13.08.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	10	84,46
62	Расход материало	16.09.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	10	84,46
63	Расход материало	16.09.2022	Грабли веерные усилен (ц.245) шт	1	245,00
64	Расход материало	23.09.2022	Герметик паропрониц.(ц.189,3) кг	1	189,30
65	Расход материало	23.09.2022	Герметик паропрониц.(ц.189,3) кг	1	189,30
66	Расход материало	12.10.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.9,75) шт	10	97,49
67	Расход материало	31.10.2022	Труба 110*0,25м (ц. 135) шт	1	135,00
68	Расход материало	31.10.2022	Тройник 110*50*90 (ц.85) шт	1	85,00
69	Расход материало	31.10.2022	Труба 50*0,5мм (ц.65) шт	1	65,00
70	Расход материало	31.10.2022	Круг отрезной по металлу 150 (ц.30) шт	1	30,00
71	Расход материало	31.10.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,70) пар	1	15,70
72	Расход материало	31.10.2022	Манжет 124*100 (ц.45) шт	1	45,00
73	Расход материало	31.10.2022	Патрубок компенсационный 110 (ц.110) шт	1	110,00
74	Расход материало	31.10.2022	Труба 110*1,5м (ц.440) шт	1	440,00
75	Расход материало	31.10.2022	Саморез 4,2*16 п\ш (ц.0,60) шт	6	3,60
76	Расход материало	31.10.2022	Саморез 4,2*16 п\ш (ц.0,60) шт	4	2,40
77	Расход материало	31.10.2022	Круг отрезной по металлу 125 (ц.50) шт	1	50,00
78	Расход материало	31.10.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,00) пар	2	30,00
79	Расход материало	16.12.2022	Доводчик дверной TD-60 (ц.1420) шт	1	1 420,00
80	Расход материало	16.12.2022	Доводчик 60кг (ц.925) шт	1	925,00
81	Расход материало	16.12.2022	Саморез СГД 35мм (ц.0,50) шт	12	6,00
82	Расход материало	16.12.2022	Сталь угловая 45/4 (ц.270,86) м	0,5	135,43
83	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		88,19
84	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		138,00
85	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор №01 от 09.01.2020 техническое обслуживание системы вентиляции		9 000,00
86	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		88,19
87	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00
88	Авансовый отчет о	28.02.2022	почтовые расходы		96,70
89	Авансовый отчет о	28.02.2022	почтовые расходы		96,70
90	Авансовый отчет о	28.02.2022	почтовые расходы		96,70
91	Поступление (акт,	01.03.2022	Домофон		4 250,00
92	Поступление (акт,	02.03.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		666,00
93	Поступление (акт,	10.03.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		120,00
94	Списание с расчет	21.03.2022	Госпошлина МКД		499,53
95	Списание с расчет	21.03.2022	Госпошлина МКД		738,37
96	Списание с расчет	21.03.2022	Госпошлина МКД		922,98
97	Поступление (акт,	23.03.2022	Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018		950,00

98	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		88,19
99	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00
100	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00
101	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		88,19
102	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		88,19
103	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00
104	Поступление (акт,	03.06.2022	Договор №104 от 12.05.2022 (подгот к отопит сез)		4 000,00
105	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		1 000,00
106	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		88,19
107	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00
108	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		88,19
109	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00
110	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00
111	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		88,19
112	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00
113	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		88,19
114	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00
115	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		88,19
116	Поступление (акт,	07.11.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		73,80
117	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00
118	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		88,19
119	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		287,50
120	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		287,50
121	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		420,00
122	Поступление (акт,	07.12.2022	Договор №б/н от 01.11.2022 (Аренда контейнерных площадок и бункеров)		114,65
123	Поступление (акт,	07.12.2022	Договор №б/н от 01.11.2022 (Аренда контейнерных площадок и бункеров)		137,58
124	Поступление (акт,	07.12.2022	Договор №б/н от 01.11.2022 (Аренда контейнерных площадок и бункеров)		171,97
125	Поступление (акт,	26.12.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		1 675,00
126	Поступление (акт,	30.12.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00
127	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		88,19
128	ведомость начисл	2022	дополнительный объем работы дворника в субботник		150,00
129	ведомость начисл	2022	покос травы август 2022		1027,15
130	ведомость начисл	2022	устранение аварийных ситуаций		3 998,50
131	ведомость начисл	2022	услуги штукатурка-маляра		5 511,56
132	ведомость начисл	2022	проверка показаний ипу		2 632,14
133	акт списания	2022	использование инструмента,спецодежды		610,58
134	акт списания	2022	общеексплауатационные		6896,30
135	ведомость начисл	2022	юр. услуги по взысканию задолженности по ЖКУ		900,00
136	ведомость начисл	2022	СОИ		24 266,48
ИТОГО:					88 359,90