

Финансовый отчет за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 по поступившим и израсходованным средствам МКД по ул Георгия Исакова, д. 140а

Таблица №1: Состав тарифа по адресу: ул Георгия Исакова, д. 140а			
№ п/п	Показатель	на 1мкв. (руб)	на 1мкв (%)
1	Система город ВЦ	0,31	3,47
2	Управление УК	2,40	20
3	Текущее содержание и управление	2,57	21,38
4	Санитарное состояние	2	19,74
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	4,00	33
6	Аварийно-диспетчерская служба	0,25	2,08
ИТОГО:		12	100,00

Таблица №2: Исходные данные по адресу: ул Георгия Исакова, д. 140а

Параметр	значение
Площадь дома, м. кв	2 007,80
в т.ч. Жилие помещения, м. кв.	2 007,80
в т.ч. Нежилиые помещения, м. кв.	
количество проживающих	
тариф	12,00

Таблица №3: Прохождение оплат за период: ул Георгия Исакова, д. 140а

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.						ИТОГО:
		по жилищным помещ.	по не жилищным помещ.	ВСЕГО	провайдеры	возврат по хол.воде	возврат г.п.	
1	Начислено	289 123,2		289 123,2				289 123,2
2	Оплачено	295 130,4		295 130,4		300,78	458,1	295 889,3

Таблица №4: Фактическое расходование денежных средств: ул Георгия Исакова, д. 140а		
№ п/п	Показатель	Сумма, руб
1	Система город ВЦ	10 267,36
2	Управление УК	60 715,87
3	Текущее содержание и управление	61 814,54
4	Санитарное состояние	57 072,92
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	45 726,02
6	Аварийно-диспетчерская служба	6 013,8
ИТОГО:		241 610,47

Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на 01.01.2022 по 31.12.2022	54 278,81
Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на начало 01.01.2022	117 320,93
Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на конец 31.12.2022	171 599,74

Справочно:

задолженность жителей по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022 -21 128,4

задолженность не жил.помещений по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022
ИТОГО: -21 128,4

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

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул Георгия Исакова, д. 140а

Провайдер	начисленно	Оплачено
ИТОГО:		

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул. Георгия Исакова, д. 140а

Наименование собственника нежилого помещения	начисленно	Оплачено
ИТОГО:		

№ п/п	Номер документа	Дата	Наименование материалов	количество	Сумма
1	Расход материала	21.01.2022	Концентрат мин.соль (ц.5,50) кг	25	137,50
2	Расход материала	17.02.2022	Колесо без кронштейна С-125*50 большегруз.(ц.496) шт	1	496,00
3	Расход материала	10.03.2022	Мешок п/п (ц.10) шт	1	10,00
4	Расход материала	06.04.2022	Пакет для мусра 120л (ц.6,93) шт	10	69,32
5	Расход материала	19.04.2022	Габри витые (ц.73,90) шт	1	73,90
6	Расход материала	28.04.2022	Муфта соедин.32 (ц.35) шт	2	70,00
7	Расход материала	28.04.2022	Труба стекловолокну 32 (ц.440) м	4	1 760,00
8	Расход материала	28.04.2022	Тройник переход. 32/20/32 (ц.22) шт	2	44,00
9	Расход материала	28.04.2022	Муфта соедин.20мм (ц.10) шт	2	20,00
10	Расход материала	28.04.2022	Муфта комб.32*1 вр (ц.260) шт	1	260,00
11	Расход материала	28.04.2022	Уголок 32*90 (ц.32) шт	4	128,00
12	Расход материала	28.04.2022	Лен 50 гр.(ц.110) шт	0,65	71,50
13	Расход материала	28.04.2022	Круг отрезной по металлу 125 (ц.22) шт	1	22,00
14	Расход материала	26.05.2022	Изоляция д\труб 5мм (ц.55) м	25	1 375,00
15	Расход материала	26.05.2022	Скотч (ц.135) шт	1	135,00
16	Расход материала	27.06.2022	Светильник свд круг 155*45 с датч.движения (ц.430) шт	1	430,00
17	Расход материала	27.06.2022	Саморез 4,2*13пш сверло (ц.0,40) шт	2	0,80
18	Расход материала	04.07.2022	Труба стекловолокну 32 (ц.220) м	2	440,00
19	Расход материала	04.07.2022	Муфта переходная 40/32 (ц.20) шт	2	40,00
20	Расход материала	04.07.2022	Муфта разъемная 32 (ц.130) шт	1	130,00
21	Расход материала	04.07.2022	Круг отрезной по металлу 125 (ц.50) шт	1	50,00
22	Расход материала	12.07.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,70) пар	1	15,70
23	Расход материала	26.07.2022	Труба стекловолокну 25 (ц.85) м	1	85,00
24	Расход материала	26.07.2022	Труба стекловолокну 25 (ц.85) м	2	170,00
25	Расход материала	26.07.2022	Тройник переход.25*20*25 (ц.30) шт	1	30,00
26	Расход материала	26.07.2022	Муфта комбинир.20*3/4 нр (ц.270) шт	1	270,00
27	Расход материала	26.07.2022	Муфта комбинир.25*1/2 нр (ц.150) шт	1	150,00
28	Расход материала	26.07.2022	Муфта соедин.25 (ц.20) шт	2	40,00
29	Расход материала	26.07.2022	ПП муфта переходная 32*25 (ц.5,16) шт	2	10,32
30	Расход материала	26.07.2022	Лен 100 гр.(ц.55) шт	0,025	1,37
31	Расход материала	26.07.2022	Круг отрезной по металлу 125 (ц.50) шт	1	50,00
32	Расход материала	26.07.2022	Муфта комб. 20*1/2 н.р. (ц.38,25) шт	1	38,25
33	Расход материала	16.09.2022	Перчатки нейлон 2-ой облив (ц.38,10) пар	1	38,10
34	Расход материала	07.10.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,70) пар	1	15,70
35	Расход материала	01.11.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,70) пар	1	15,70
36	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		69,10
37	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор №010-Ж сбор и обработка информации по приборам учета		1 350,00
38	Поступление (акт,	25.02.2022	Договор № 92 от 22.02.2021 Очистка плит перекрытия лоджий от снега Исак 140А кв 33		3 200,00
39	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор №010-Ж сбор и обработка информации по приборам учета		1 350,00
40	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		69,10
41	Списание с расчет	21.03.2022	Госпошлина МКД		458,10
42	Списание с расчет	21.03.2022	Госпошлина МКД		722,21
43	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		69,10
44	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор №010-Ж сбор и обработка информации по приборам учета		1 350,00

45	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор №010-Ж сбор и обработка информации по приборам учета		1 350,00
46	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		69,10
47	Поступление (акт,	12.05.2022	Договор №104 от 12.05.2022 (подгот к отопит сез)		4 000,00
48	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		69,10
49	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор №010-Ж сбор и обработка информации по приборам учета		1 350,00
50	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		1 068,00
51	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		69,10
52	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		69,10
53	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор №010-Ж сбор и обработка информации по приборам учета		1 350,00
54	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		69,10
55	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор №010-Ж сбор и обработка информации по приборам учета		1 350,00
56	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № 928 от 01.02.2019 (вывоз веток и строительного мусора)		287,50
57	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор №010-Ж сбор и обработка информации по приборам учета		1 350,00
58	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		69,10
59	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № 71 от 01.09.2022		1 350,00
60	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 71 от 01.09.2022		1 350,00
61	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		69,10
62	Поступление (акт,	16.11.2022	Договор № б/н от 16.11.2022 (Страхование лифтов)		1 500,00
63	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № 71 от 01.09.2022		1 350,00
64	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		69,10
65	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № 71 от 01.09.2022		1 350,00
66	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		69,10
	ведомость начисл	2022	дополнительный объем работы дворника в субботник		150,00
	ведомость начисл	2022	покос травы август 2022		1097,00
67	ведомость начисл	2022	устранение аварийных ситуаций		1 599,40
68	ведомость начисл	2022	проверка показаний ипу		1 441,41
69	акт списания	2022	использование инструмента,спецодежды		478,26
70	акт списания	2022	общеексплуатационные		5401,79
71	ведомость начисл	2022	юр. услуги по взысканию задолженности по ЖКУ		600,00

ИТОГО:

45 726,02