

**Финансовый отчет за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 по поступившим и израсходованным средствам МКД
по ул Георгия Исакова, д. 142**

Таблица №1: Состав тарифа по адресу: ул Георгия Исакова, д. 142			
№ п/п	Показатель	на 1мкв. (руб)	на 1мкв (%)
1	Система город ВЦ	0,48	3,47
2	Управление УК	2,8	20
3	Текущее содержание и управление	2,53	18,09
4	Санитарное состояние	1,98	14,2
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	5,9	42,35
6	Аварийно-диспетчерская служба	0,27	1,93
ИТОГО:		14	100

Таблица №2: Исходные данные по адресу: ул Георгия Исакова, д. 142

Параметр	значение
Площадь дома, м. кв	4 091,33
в т.ч. Жилие помещения, м. кв.	3 087,53
в т.ч. Нежилиые помещения, м. кв.	1 003,80
количество проживающих	
тариф	8,00

Таблица №3: Прохождение оплат за период: ул Георгия Исакова, д. 142

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.				возврат по хол.воде	возврат госпошлины	ИТОГО:
		по жилищным помещен	по не жилищным помещ	ВСЕГО	провайдеры			
1	Начислено	519 531,04	168 638,40	688 169,44	18 000			538 731,04
2	Оплачено	559 170,52	124 219,20	683 389,72	14300	37418,05	9339,46	744 447,23

Таблица №4: Фактическое расходование денежных средств: ул Георгия Исакова, д. 142		
№ п/п	Показатель	Сумма, руб
1	Система город ВЦ	25 336,1
2	Управление УК	107 746,21
3	Текущее содержание и управление	124 489,85
4	Санитарное состояние	97 513,61
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	297 947,29
6	Аварийно-диспетчерская служба	13 281,67
ИТОГО:		666 314,74

Остаток(+)/перерасход(-) денежныхсредств на 01.01.2022 по 31.12.2022	78 132,5
Остаток(+)/перерасход(-) денежныхсредств на начало01.01.2022	-85075,8
Остаток(+)/перерасход(-) денежныхсредств на конец31.12.2022	-6 943,3

Справочно:

задолженность жителей по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022

-193 649,22

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

-82623,8

ИТОГО:

-276 273,02

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

Гл. бухгалтер _____

Информация по нежелым помещениям

по адресу: ул Георгия Исакова, д. 142

Провайдер	начисленно	Оплачено
-----------	------------	----------

Зап.Сиб.Транстелеком ТТК	4 200	3500
Ростелеком	4 200	4200
ЭР-Телеком Холдинг (дом-ру)	3 600	600
МТС	6 000	6000
ИТОГО:	18 000	14300

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул. Георгия Исакова, д. 142

Наименование собственника нежилого помещения	начисленно	Оплачено
0100 (помещ. нежилое пом. Н3) Вишневский Сергей Эдуардович ОбщПл=264.40	44 419,20	0
0631 (помещ. нежилое пом. Н-1) Носова Ольга Петровна ОбщПл=84.90	14 263,20	14 263,20
УМВД России	109956	109956
ИТОГО:	168 638,40	124 219,20

№ п/п	Номер документа	Дата	Наименование материалов	количество	Сумма
1	Расход материал	10.01.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	6	90,00
2	Расход материал	13.01.2022	Пена монтажная 800мл (ц.390) шт	1	390,00
3	Расход материал	14.01.2022	Краска фасадная 1/14кг (ц.2520) шт	1	2 520,00
4	Расход материал	14.01.2022	Краска фасадная 1/14кг (ц.2520) шт	1	2 520,00
5	Расход материал	14.01.2022	Шпаклевка безусадочная 1/15кг (ц.295) шт	2,6	767,00
6	Расход материал	14.01.2022	Перчатка хозяй-ные (ц.44,30) пар	1	44,30
7	Расход материал	18.01.2022	Краска фасадная 1/14кг (ц.2520) шт	3	7 560,00
8	Расход материал	18.01.2022	Мешок п/п зеленый (ц.6,90) шт	4	27,60
9	Расход материал	18.01.2022	Пакет для мусора (ц.6,93) шт	2	13,87
10	Расход материал	18.01.2022	Пена монтажная (ц.350) шт	0,5	175,00
11	Расход материал	18.01.2022	Кисть 63мм (ц.95) шт	1	95,00
12	Расход материал	18.01.2022	Ролик д\валика 240 мм (ц.125) шт	1	125,00
13	Расход материал	21.01.2022	Концентрат мин.соль (ц.5,50) кг	25	137,50
14	Расход материал	21.01.2022	Краска в\эмуль.интерьерная 1/14кг (ц.980) шт	2	1 960,00
15	Расход материал	21.01.2022	Паста универсаль.синяя 0,1л (ц.65) шт	3	195,00
16	Расход материал	21.01.2022	Грунтовка глубок.проникнов.10л (ц.832) шт	1	832,00
17	Расход материал	27.01.2022	Штукатурка гипсовая 1/25кг (ц.385) шт	10	3 850,00
18	Расход материал	27.01.2022	Паста универсаль.синяя 0,1л (ц.65) шт	7	455,00
19	Расход материал	27.01.2022	Валик 240мм (ц.240) шт	1	240,00
20	Расход материал	27.01.2022	Кисть 63мм (ц.95) шт	2	190,00
21	Расход материал	27.01.2022	Грунтовка глубок.проникнов.10л (ц.865) шт	1	865,00
22	Расход материал	27.01.2022	Доводчик дверной Т-60 (ц.902) шт	1	902,00
23	Расход материал	27.01.2022	Уголок крепежный 40*40мм (ц.13) шт	2	26,00
24	Расход материал	01.02.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	6	90,00
25	Расход материал	01.02.2022	Эмаль Фазенда белая 1/20кг (ц.3139) шт	1	3 139,00
26	Расход материал	01.02.2022	Паста универсаль.синяя 0,1л (ц.75) шт	4	300,00
27	Расход материал	01.02.2022	абразивная шлифовочная сетка 1/59-00/БП-00018729	1	59,00
28	Расход материал	03.02.2022	Краска в\эмуль.интерьерная 1/14кг (ц.980) шт	1,5	1 470,00
29	Расход материал	22.02.2022	Лампа накаливания ЛОН-40 (ц.15) шт	8	120,00
30	Расход материал	25.02.2022	Эмаль Фазенда белая 1/20кг (ц.3139) шт	2	6 278,00
31	Расход материал	25.02.2022	Паста универсаль.синяя 0,1л (ц.75) шт	2	150,00
32	Расход материал	01.03.2022	Шубка для валика (ц.30) шт	2	60,00
33	Расход материал	01.03.2022	Кисть 38мм (ц.30) шт	1	30,00
34	Расход материал	01.03.2022	Скотч малярный 30мм (ц..70) шт	1	70,00
35	Расход материал	02.03.2022	Лампа накаливания ЛОН-40 (ц.15) шт	15	225,00
36	Расход материал	21.03.2022	Лампа накаливания ЛОН-40 (ц.15) шт	2	30,00
37	Расход материал	21.03.2022	Концентрат мин.соль (ц.5,80) кг	15	87,00
38	Расход материал	23.03.2022	провода4,008/72,85=292/БП-БП-00016344	0,06	4,37
39	Расход материал	23.03.2022	Пломба свин.д.10мм (ц.360) кг	0,004	1,44
40	Расход материал	23.03.2022	Бахилы гладкие (пара) 1000/1-12=1120,00/9788	1	1,12

41	Расход материала	30.03.2022	TDM автоматич.выключат.1P 16A (ц.148,70) шт	6	892,20
42	Расход материала	30.03.2022	Дин-рейка 1000м Усиленная (ц.150,55) шт	0,15	22,58
43	Расход материала	30.03.2022	Саморез 3,8*35мм (ц.0,50) шт	6	3,00
44	Расход материала	08.04.2022	Сталь угловая 45/4 Гост (ц.293,93) м	5,77	1 695,99
45	Расход материала	08.04.2022	Круг д.12 СТ Зпс Гост (ц.91,34) м	4,56	416,52
46	Расход материала	08.04.2022	Круг отрезной по металлу 180 (ц.85) шт	2	170,00
47	Расход материала	08.04.2022	Саморез 3,8*45 (ц.0,60) шт	23	13,80
48	Расход материала	08.04.2022	Электроды ОК-46 Д- 4мм \6,6 кг\ (ц.926,50) упаков	0,02	18,53
49	Расход материала	08.04.2022	Саморез по дереву 3,8*19 (ц.0,30) шт	15	4,50
50	Расход материала	12.04.2022	Пакет для мусра 120л (ц.6,93) шт	20	138,65
51	Расход материала	13.04.2022	Пакет для мусра 120л (ц.6,93) шт	10	69,33
52	Расход материала	15.04.2022	БСТ В25 ПЗ F300 W12 Бетон 350 (ц.5983,33) м3	3	17 950,00
53	Расход материала	26.04.2022	саморез кровельный 5,5*64/4-00/*30=120	30	120,00
54	Расход материала	29.04.2022	Замок ВС Алекс 125 (ц.190) шт	1	190,00
55	Расход материала	29.04.2022	Проушина 40*90 (ц.12) шт	1	12,00
56	Расход материала	29.04.2022	Саморез по дереву 3,8*19 (ц.0,30) шт	4	1,20
57	Регламентная опе	30.04.2022	Пакет для мусра 120л (ц.6,93) шт		-0,01
58	Расход материала	23.05.2022	Сталь угловая 45/4 (ц.316,60) м	6,1	1 931,24
59	Расход материала	25.05.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	29	398,75
60	Расход материала	02.08.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	35	490,00
61	Расход материала	01.09.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	20	168,92
62	Расход материала	07.09.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	20	168,92
63	Расход материала	12.10.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.9,75) шт	10	97,49
64	Расход материала	12.10.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	30	420,00
65	Расход материала	13.10.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.9,75) шт	10	97,49
66	Расход материала	28.10.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	12	270,00
67	Расход материала	08.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	6	135,00
68	Расход материала	15.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	2	45,00
69	Расход материала	23.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	18	405,00
70	Расход материала	09.12.2022	Сталь листовая 0,5 /1,26*2,51 / х\к (ц.1007,62) шт	1	1 007,62
71	Расход материала	13.12.2022	Замок ВС Алекс 125 (ц.200) шт	1	200,00
72	Расход материала	14.12.2022	Уголок 25*90 (ц.11) шт	10	110,00
73	Расход материала	14.12.2022	Муфта комбинир.25*3/4 нр (ц.95) шт	3	285,00
74	Расход материала	14.12.2022	Муфта комбинир.25*3/4 вр (ц.50) шт	3	150,00
75	Расход материала	14.12.2022	Труба стекловолокно 25 (ц.85) м	5	425,00
76	Расход материала	14.12.2022	Труба стекловолокно 25 (ц.85) м	3	255,00
77	Расход материала	14.12.2022	Круг отрезной по металлу 150 (ц.35) шт	1	35,00
78	Расход материала	14.12.2022	Муфта соедин.25 (ц.7,00) шт	2	14,00
79	Расход материала	14.12.2022	Муфта соедин.25 (ц.7,00) шт	2	14,00
80	Расход материала	14.12.2022	Тройник 25 (ц.14) шт	2	28,00
81	Расход материала	14.12.2022	Кран PPRC-25 (ц.200) шт	2	400,00
82	Расход материала	14.12.2022	Лен 50гр.(ц.40) шт	0,25	10,00
83	Расход материала	14.12.2022	Труба д.76/3,5 ГОСТ (ц.572,99) м	3,2	1 833,56
84	Расход материала	14.12.2022	Труба д.25/3,2 жел.(ц.254,76) м	0,8	203,81
85	Расход материала	14.12.2022	Сгон ДУ-25мм(ц.50) шт	4	200,00
86	Расход материала	14.12.2022	Кран 1/2 г\ш бабочка (ц.190) шт	1	190,00
87	Расход материала	14.12.2022	Электроды ОК-46 д.3мм 1/2,5кг (ц.1302,66) упаков	0,34	442,90
88	Расход материала	21.12.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	10	140,00
89	Расход материала	21.12.2022	Замок висячий (ц.220) шт	1	220,00
90	Расход материала	22.12.2022	Рассеиватель НББ шар А85 (ц.60) шт	3	180,00
91	Расход материала	22.12.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	8	112,00
92	Расход материала	22.12.2022	Саморез пш 19мм (ц.0,50) шт	6	3,00
93	Расход материала	28.12.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.9,75) шт	10	97,49
94	Поступление (акт,	14.01.2022	Договор № 65 от 02.12.2021 (Поверка приборов учета ул. Г.Исакова, 142)		28 995,00

95	Списание с расчет	17.01.2022	Госпошлина МКД		436,52
96	Списание с расчет	17.01.2022	Госпошлина МКД		477,73
97	Списание с расчет	17.01.2022	Госпошлина МКД		701,13
98	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		141,00
99	Поступление (акт,	02.02.2022	Договор №73 от 19.01.2022 Ремонт подъезда Исакова142 второго этажа секц крыла		84 652,00
100	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № 12 от 01.03.2015 (Обслуживание приборов учета)		3 000,00
101	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		141,00
102	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор №1 от 10.01.2022		748,47
103	Авансовый отчет	28.02.2022	почтовые расходы		137,50
104	Авансовый отчет	28.02.2022	почтовые расходы		96,70
105	Авансовый отчет	28.02.2022	почтовые расходы		96,70
106	Авансовый отчет	28.02.2022	почтовые расходы		96,70
107	Списание с расчет	01.03.2022	Госпошлина МКД		999,92
108	Списание с расчет	21.03.2022	Госпошлина МКД		385,48
109	Списание с расчет	21.03.2022	Госпошлина МКД		413,54
110	Списание с расчет	21.03.2022	почтовые расходы		415,52
111	Списание с расчет	21.03.2022	Госпошлина МКД		436,89
112	Списание с расчет	21.03.2022	Госпошлина МКД		468,87
113	Списание с расчет	21.03.2022	Госпошлина МКД		483,52
114	Списание с расчет	21.03.2022	Госпошлина МКД		543,39
115	Списание с расчет	21.03.2022	Госпошлина МКД		572,65
116	Списание с расчет	21.03.2022	Госпошлина МКД		624,91
117	Списание с расчет	21.03.2022	Госпошлина МКД		746,31
118	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № 12 от 01.03.2015 (Обслуживание приборов учета)		1 500,00
119	Авансовый отчет	31.03.2022	почтовые расходы		83,50
120	Авансовый отчет	31.03.2022	почтовые расходы		83,50
121	Авансовый отчет	31.03.2022	почтовые расходы		83,50
122	Авансовый отчет	31.03.2022	почтовые расходы		83,50
123	Авансовый отчет	31.03.2022	почтовые расходы		83,50
124	Авансовый отчет	31.03.2022	почтовые расходы		137,50
125	Авансовый отчет	31.03.2022	почтовые расходы		137,50
126	Авансовый отчет	31.03.2022	почтовые расходы		137,50
127	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		141,00
128	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № 12 от 01.03.2015 (Обслуживание приборов учета)		1 500,00
129	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		141,00
130	Поступление (акт,	12.05.2022	Договор №104 от 12.05.2022 (подгот к отопит сез)		4 000,00
131	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № 12 от 01.03.2015 (Обслуживание приборов учета)		1 500,00
132	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		141,00
133	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № 12 от 01.03.2015 (Обслуживание приборов учета)		1 500,00
134	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		100,00
135	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		141,00
136	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № 12 от 01.03.2015 (Обслуживание приборов учета)		1 500,00
137	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		141,00
138	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № 12 от 01.03.2015 (Обслуживание приборов учета)		1 500,00
139	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		141,00
140	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № 12 от 01.03.2015 (Обслуживание приборов учета)		1 500,00
141	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		141,00
142	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 12 от 01.03.2015 (Обслуживание приборов учета)		1 500,00
143	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		141,00
144	Поступление (акт,	07.11.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		73,80
145	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № 12 от 01.03.2015 (Обслуживание приборов учета)		1 500,00
146	Авансовый отчет	30.11.2022	почтовые расходы		17,51
147	Авансовый отчет	30.11.2022	почтовые расходы		4,41
148	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		141,00

149	Поступление (акт,	07.12.2022	Договор №б/н от 01.11.2022 (Аренда контейнерных площадок и бункеров)		142,80
150	Поступление (акт,	07.12.2022	Договор №б/н от 01.11.2022 (Аренда контейнерных площадок и бункеров)		145,87
151	Поступление (акт,	26.12.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		2 275,00
152	Поступление (акт,	30.12.2022	Договор № 12 от 01.03.2015 (Обслуживание приборов учета)		1 500,00
153	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		141,00
154	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № 1209 от 30.12.2022 (Очист. кровли от снега)		900,00
	ведомость начисл	2022	дополнительный объем работы дворника в субботник		150,00
155	ведомость начисл	2022	устранение аварийных ситуаций		2 734,90
156	ведомость начисл	2022	услуги штукатур-маляра		48 619,62
157	ведомость начисл	2022	проверка показаний ипу		6 705,69
158	акт списания	2022	использование инструмента,спецодежды		974,55
159	акт списания	2022	общеексплуатационные		11007,31
160	ведомость начисл	2022	юр. услуги по взысканию задолженности по ЖКУ		4200,00
161	ведомость начисл	2022	СОИ		3 846,69
ИТОГО:					297 947,29