

**Финансовый отчет за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 по поступившим и израсходованным средствам МКД
по ул Георгия Исакова, д. 144**

Таблица №1: Состав тарифа по адресу: ул Георгия Исакова, д. 144			
№ п/п	Показатель	на 1мкв. (руб)	на 1мкв (%)
1	Система город ВЦ	0,35	3,47
2	Управление УК	2,0	15
3	Текущее содержание и управление	2,52	19,35
4	Санитарное состояние	2,50	19,24
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	5,2	40,19
6	Аварийно-диспетчерская служба	0,36	2,7
ИТОГО:		13	100

Таблица №2: Исходные данные по адресу: ул Георгия Исакова, д. 144

Параметр	значение
Площадь дома, м. кв	2 509,00
в т.ч. Жилие помещения, м. кв.	2 509,00
в т.ч. Нежилиые помещения, м. кв.	
количество проживающих	
тариф	13,00

Таблица №3: Прохождение оплат за период: ул Георгия Исакова, д. 144

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.				ИТОГО:
		по жилим помеще	по не жилим п	ВСЕГО	провайдеры	возврат по хол.воде
1	Начислено	391 404		391 404	13 800	405 204
2	Оплачено	389 884,3		389 884,3	10800	400 776,7

Таблица №4: Фактическое расходование денежных средств: ул Георгия Исакова, д. 144		
№ п/п	Показатель	Сумма, руб
1	Система город ВЦ	13 529
2	Управление УК	60 780,6
3	Текущее содержание и управление	75 744,50
4	Санитарное состояние	75 315,91
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	133 298,46
6	Аварийно-диспетчерская служба	10 762,04
ИТОГО:		369 430,5

Остаток(+)/перерасход(-) денежныхсредств на 01.01.2022 по 31.12.2022	31 346,2
Остаток(+)/перерасход(-) денежныхсредств на начало01.01.2022	75339,05
Остаток(+)/перерасход(-) денежныхсредств на конец31.12.2022	106 685,2

Справочно:

задолженность жителей по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022 -32 295,9
задолженность не жил.помещений по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022
ИТОГО: -32 295,9

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

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул Георгия Исакова, д. 144

Провайдер	начисленно	Оплачено
Ростелеком	4 200	4200
ЭР-Телеокм Холдинг (дом-ру)	3 600	600

МТС	6 000	6000
ИТОГО:	13 800	10800

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул. Георгия Исакова, д. 144

Наименование собственника нежилого помещения	начисленно	Оплачено
ИТОГО:		

№ п/п	Номер документа	Дата	Наименование материалов	количество	Сумма
1	Расход материала	18.01.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	3	45,00
2	Расход материала	21.01.2022	Концентрат мин.соль (ц.5,50) кг	25	137,50
3	Расход материала	07.02.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	2	30,00
4	Расход материала	10.03.2022	Перчатки ПВХ черные (ц.16,70) пар	1	16,70
5	Расход материала	10.03.2022	Мешок п\п (ц.10) шт	2	20,00
6	Расход материала	21.03.2022	Концентрат мин.соль (ц.5,80) кг	10	58,00
7	Расход материала	12.04.2022	Пакет для мусра 120л (ц.6,93) шт	20	138,65
8	Расход материала	15.04.2022	Метла полипрол.с черенком (ц.250) шт	1	250,00
9	Расход материала	04.05.2022	Замок ВС Алекс 124(ц.140) шт	3	420,00
10	Расход материала	04.05.2022	Саморез 3,8*32 (ц.0,45) шт	18	8,10
11	Расход материала	04.05.2022	Бирка кабельная У-134 400/0,98=395,36/8579	3	2,97
12	Расход материала	02.06.2022	Труба стекловолокно 25 (ц.85) м	3	255,00
13	Расход материала	02.06.2022	Муфта соединит.25 (ц.7) шт	2	14,00
14	Расход материала	02.06.2022	Уголок 25*45 (ц.10) шт	4	40,00
15	Расход материала	02.06.2022	Муфта американка 25/3,4 нр (ц.265) шт	1	265,00
16	Расход материала	02.06.2022	Муфта американка 25/3,4 вр (ц.295) шт	1	295,00
17	Расход материала	02.06.2022	Круг отрезной по металлу 125 (ц.22) шт	1	22,00
18	Расход материала	02.06.2022	Муфта соедин.25 (ц.20) шт	2	40,00
19	Расход материала	08.06.2022	Мешок п\п (ц.13) шт	1	13,00
20	Расход материала	26.08.2022	ДСП 1,83*2,44 (ц.1550) лист	1	1 550,00
21	Расход материала	26.08.2022	Погонажные изделия 50 (ц.20000) м3	0,022	440,00
22	Расход материала	26.08.2022	Саморез 3,8*32 (ц.0,60) шт	25	15,00
23	Расход материала	26.08.2022	Проушина 30*70мм (ц.5) шт	2	10,00
24	Расход материала	26.08.2022	Замок ВС 123 удл.(ц.170) шт	1	170,00
25	Расход материала	26.08.2022	Болт анкерный 8*80мм (ц.15) шт	2	30,00
26	Расход материала	26.08.2022	Болт анкерный 8*80мм (ц.15) шт	3	45,00
27	Расход материала	26.08.2022	Дюбель-гвоздь 8*100мм (ц.5,00) шт	6	30,00
28	Расход материала	01.09.2022	Саморез 3,8*32 (ц.0,60) шт	4	2,40
29	Расход материала	01.09.2022	Светильник НББ (ц.75) шт	1	75,00
30	Расход материала	01.09.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	5	70,00
31	Расход материала	05.09.2022	Труба 110*2м (ц.500) шт	4	2 000,00
32	Расход материала	05.09.2022	Тапер д.110 (ц.170) шт	2	340,00
33	Расход материала	05.09.2022	Тройник 110*110*90 (ц.90) шт	2	180,00
34	Расход материала	05.09.2022	Труба 110*0,5м (ц.200) шт	3	600,00
35	Расход материала	05.09.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,70) пар	2	31,40
36	Расход материала	05.09.2022	Отвод 110*45 (ц.65) шт	3	195,00
37	Расход материала	08.09.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	10	84,46
38	Расход материала	21.09.2022	ТДМ автоматич.выключат.1Р 16А (ц.148,70) шт	2	297,40
39	Расход материала	21.09.2022	Изолента ПВХ 0,15*15мм (ц.15) шт	1	15,00
40	Расход материала	21.09.2022	Сжим ответвительный У-733М (ц.39,44) шт	2	78,88
41	Расход материала	23.09.2022	ТДМ автоматич.выключ.2Р 32А (ц.311,43) шт	1	311,43
42	Расход материала	23.09.2022	Провод АПВ 1*6 (16,20) м	3	48,60
43	Расход материала	23.09.2022	Сжим ответвительный У-733М (ц.39,44) шт	2	78,88
44	Расход материала	23.09.2022	Вставка плавкая НПН-2 63А (ц.180) шт	2	360,00
45	Расход материала	23.09.2022	Изолента ПВХ 0,15*15мм (ц.15) шт	0,5	7,50
46	Расход материала	29.09.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	10	84,46

47	Расход материало	04.10.2022	Бокс 1-2 модуля с крышкой (ц.140) шт	1	140,00
48	Расход материало	12.10.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.9,75) шт	10	97,49
49	Расход материало	14.10.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.9,75) шт	10	97,49
50	Расход материало	31.10.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.9,75) шт	20	194,98
51	Расход материало	03.11.2022	Грунт-эмаль 1,9кг зел.(ц.710) шт	0,3	213,00
52	Расход материало	01.12.2022	Пенополистирол 1200*60*20мм (ц.130,48) шт	0,5	65,24
53	Расход материало	05.12.2022	Пенополистирол 1200*60*20мм (ц.130,48) шт	0,49	63,94
54	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		86,39
55	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		820,00
56	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		212,00
57	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		1 000,00
58	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		86,39
59	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		106,00
60	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		410,00
61	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор №1 от 10.01.2022		1 496,55
62	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		86,39
63	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		106,00
64	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		106,00
65	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		410,00
66	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		106,00
67	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		410,00
68	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		86,39
69	Поступление (акт,	12.05.2022	Договор №104 от 12.05.2022 (подгот к отопит сез)		4 000,00
70	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		86,39
71	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		106,00
72	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		410,00
73	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		3 392,00
74	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		86,39
75	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		106,00
76	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		410,00
77	Поступление (акт,	21.07.2022	договор дератизация и дезинсекция		2 670,00
78	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		86,39
79	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		106,00
80	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		410,00
81	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		106,00
82	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		410,00
83	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		86,39
84	Поступление (акт,	28.08.2022	Договор № 2 от 21.07.2022 (Ремонт под №3 ул. Г.Исакова,144)		80 000,00
85	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		106,00

86	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		410,00
87	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		86,39
88	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		106,00
89	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		410,00
90	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		86,39
91	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		210,00
92	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		420,00
93	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		420,00
94	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		210,00
95	Поступление (акт,	01.11.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		840,50
96	Поступление (акт,	07.11.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		73,80
97	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		106,00
98	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		410,00
99	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		86,39
100	Поступление (акт,	07.12.2022	Договор №б/н от 01.11.2022 (Аренда контейнерных площадок и бункеров)		171,28
101	Поступление (акт,	23.12.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		2 075,00
102	Поступление (акт,	30.12.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		106,00
103	Поступление (акт,	30.12.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		410,00
104	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		86,39
105	ведомость начисл	2022	покос травы август 2022г		3484,09
106	ведомость начисл	2022	дополнительный объем работы дворника в субботник		374,00
107	ведомость начисл	2022	сброс снега и наледи с торца		1496,93
108	ведомость начисл	2022	устранение аварийных ситуаций		4 105,55
109	ведомость начисл	2022	проверка показаний ипу		1 566,75
110	акт списания	2022	использование инструмента,спецодежды		597,64
111	акт списания	2022	общеексплуатационные		6750,21

ИТОГО:

133 298,46