

**Финансовый отчет за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 по поступившим и израсходованным средствам МКД
по ул Георгия Исакова, д. 146А**

Таблица №1: Состав тарифа по адресу: ул Георгия Исакова, д. 146А					
№ п/п	Показатель	на 1мкв. (руб)	на 1мкв (%)	июнь	сред.
1	Система город ВЦ	0,33	3,47	3,47	3,47
2	Управление УК	1,44	15	15	15
3	Текущее содержание и управление	2,19	22,48	22,48	22,48
4	Санитарное состояние	2,35	24,49	33,92	29,205
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	2,95	30,28	20,84	25,56
6	Аварийно-диспетчерская служба	0,33	4,3	4,3	4,3
ИТОГО:		10,00	100	100	100

Таблица №2: Исходные данные по адресу: ул Георгия Исакова, д. 146А

Параметр	значение
Площадь дома, м. кв	2 530,10
в т.ч. Жилие помещения, м. кв.	2 428,00
в т.ч. Нежилиые помещения, м. кв.	102,10
Количество квартир	59,00
в т.ч. кол-во неприватизированных квартир	
количество проживающих	
тариф	10,00

Таблица №3: Прохождение оплат за период: ул Георгия Исакова, д. 146А

		Сумма, руб.				ИТОГО:	
№ п/п	Наименование	по жилищным помещ.	по не жилищным помещ.	ВСЕГО	провайдеры	возврат госпошлины	
1	Начислено	291 360	12252	303 612	19 800		323 412
2	Оплачено	314 246,66	12252	326 498,66	15800	1021,74	343 320,40

Таблица №4: Фактическое расходование денежных средств: ул Георгия Исакова, д. 146А		
№ п/п	Показатель	Сумма, руб
1	Система город ВЦ	10 939,81
2	Управление УК	48 512
3	Текущее содержание и управление	68 251,98
4	Санитарное состояние	88 669,88
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	46 241,80
6	Аварийно-диспетчерская служба	13 055,32
ИТОГО:		275 670,59

Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на 01.01.2022 по 31.12.2022	67 649,81
Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на начало 01.01.2022	-22442,02
Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на конец 31.12.2022	45 207,79

Справочно:

задолженность жителей по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022 -62 394,97

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

ИТОГО: -62 394,97

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

Гл. бухгалтер _____

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул Георгия Исакова, д. 146А

Провайдер	начисленно	Оплачено
Ростелеком	4 200	4200

ЭР-Телеком Холдинг (дом-ру)	3 600	600
Сибирские сети	6 000	5000
МТС	6 000	6000
ИТОГО:	19 800	15800

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул Георгия Исакова, д. 146А

Наименование собственника нежилого помещения	начисленно	Оплачено
Дворец культуры	12252	12252
ИТОГО:		

№ п/п	Номер документа	Дата	Наименование материалов	количество	Сумма
1	Расход материало	18.01.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	2	30,00
2	Расход материало	21.01.2022	Концентрат мин.соль (ц.5,50) кг	25	137,50
3	Расход материало	25.01.2022	Лопата штыковая прямоуголь.(ц.158) шт	1	158,00
4	Расход материало	25.01.2022	Черенок д\лопаты (ц.133) шт	1	133,00
5	Расход материало	25.01.2022	Саморез 3,8*35мм (ц.0,50) шт	2	1,00
6	Расход материало	10.03.2022	Мешок п\п (ц.10) шт	1	10,00
7	Расход материало	21.03.2022	Концентрат мин.соль (ц.5,80) кг	20	116,00
8	Расход материало	25.03.2022	Лампа накаливания ЛОН-40 (ц.15) шт	1	15,00
9	Расход материало	06.04.2022	Метла полипрол.с черенком (ц.250) шт	1	250,00
10	Расход материало	29.04.2022	Замок ВС Алекс 125 (ц.190) шт	1	190,00
11	Расход материало	04.05.2022	Замок ВС Алекс 125 (ц.190) шт	1	190,00
12	Расход материало	04.05.2022	Проушина 40*90 (ц.12) шт	2	24,00
13	Расход материало	04.05.2022	Саморез 3,8*32 (ц.0,45) шт	6	2,70
14	Расход материало	04.05.2022	Бирка кабельная У-134 400/0,98=395,36/8579	3	2,95
15	Регламентная опе	31.05.2022	Бирка кабельная У-134 400/0,98=395,36/8579		0,01
16	Расход материало	01.06.2022	Метла полипрол.с черенком (ц.250) шт	1	250,00
17	Расход материало	07.06.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	4	55,00
18	Расход материало	08.06.2022	Мешок п\п (ц.13) шт	1	13,00
19	Расход материало	22.06.2022	Эмаль ярко-зеленая 0,8кг (ц.250) шт	1	250,00
20	Расход материало	22.06.2022	Перчатки резиновые (ц.60) пар	2	120,00
21	Расход материало	22.06.2022	Эмаль красная 1/0,8кг (ц.285) шт	1	285,00
22	Расход материало	22.06.2022	Эмаль желтая 1/0,8кг (ц.290) шт	1	290,00
23	Расход материало	22.06.2022	Эмаль оранж..0,8кг (310) шт	1	310,00
24	Расход материало	10.08.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	4	56,00
25	Расход материало	06.09.2022	Провод АПВ 1*6 (ц.12) м	2	24,00
26	Расход материало	06.09.2022	Саморез 4,2*16 п\ш сверло (ц.0,55) шт	2	1,10
27	Расход материало	16.09.2022	Метля п\проп.круглая (ц.238) шт	1	238,00
28	Расход материало	16.09.2022	Перчатки нейлон 2-ой облив (ц.38,10) пар	1	38,10
29	Расход материало	29.09.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	10	84,46
30	Расход материало	29.09.2022	волздухоотводчик7/260=1820-00/БП-00016097	1	260,00
31	Расход материало	04.10.2022	Зажим винтовой 1,5-6мм 12гр (ц.54) шт	0,2	10,80
32	Расход материало	04.10.2022	Провод АПВ 1*6 (16,20) м	2	32,40
33	Расход материало	04.10.2022	Саморез 4,2*16 п\ш (ц.0,60) шт	2	1,20
34	Расход материало	04.10.2022	Хомут ремонтный 20мм (ц.55) шт	1	55,00
35	Расход материало	04.10.2022	Хомут ремонтный 25мм (ц.65) шт	1	65,00
36	Расход материало	12.10.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.9,75) шт	10	97,49
37	Расход материало	18.10.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	1	14,00
38	Расход материало	18.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	2	45,00
39	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № 6/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,08
40	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		206,00
41	Поступление (акт,	04.02.2022	Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018		950,00
42	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № 6/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		1 334,00

43	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,08
44	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		103,00
45	Списание с расчет	21.03.2022	Госпошлина МКД		359,57
46	Списание с расчет	21.03.2022	Госпошлина МКД		508,00
47	Списание с расчет	21.03.2022	Госпошлина МКД		555,27
48	Поступление (акт,	23.03.2022	Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018		1 100,00
49	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор №01 от 09.01.2020 техническое обслуживание системы вентиляции		9 000,00
50	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,08
51	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		103,00
52	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		103,00
53	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		103,00
54	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,08
55	Поступление (акт,	12.05.2022	Договор №104 от 12.05.2022 (подгот к отопит сез)		4 000,00
56	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,08
57	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		103,00
58	Поступление (акт,	01.06.2022	договор дератизация и дезинсекция		1 100,00
59	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		3 716,00
60	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		100,00
61	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,08
62	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		103,00
63	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,08
64	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		103,00
65	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		103,00
66	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,08
67	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № 928 от 01.02.2019 (вывоз веток и строительного мусора)		420,00
68	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		103,00
69	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,08
70	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		103,00
71	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,08
72	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		210,00
73	Поступление (акт,	01.11.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		847,50
74	Поступление (акт,	07.11.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		73,80
75	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		103,00
76	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,08
77	Поступление (акт,	07.12.2022	Договор №б/н от 01.11.2022 (Аренда контейнерных площадок и бункеров)		172,72
78	Поступление (акт,	30.12.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		103,00
79	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		87,08
80	ведомость начисл	2022	покос травы август 2022г		3816,89
81	ведомость начисл	2022	дополнительный объем работы дворника в субботник		374,00
82	ведомость начисл	2022	устранение аварийных ситуаций		959,64
83	ведомость начисл	2022	проверка показаний ипу		1 692,09

84	акт списания	2022	использование инструмента, спецодежды		602,67
85	акт списания	2022	общеексплуатационные		6806,98
86	ведомость начисл	2022	юр. услуги по взысканию задолженности по ЖКУ		1200,00

ИТОГО:

46 241,80