

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

Таблица №1: Состав тарифа по адресу: ул Георгия Исакова, д. 146Б			
№ п/п	Показатель	на 1мкв. (руб)	на 1мкв (%)
1	Система город ВЦ	0,32	3,47
2	Управление УК	1,87	20
3	Текущее содержание и управление	1,8	19,40
4	Санитарное состояние	1,85	25,2
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	3,28	29
6	Аварийно-диспетчерская служба	0,25	2,67
ИТОГО:		9,37	100

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

Параметр	значение
Площадь дома, м. кв	2 013,00
в т.ч. Жилие помещения, м. кв.	2 013,00
в т.ч. Нежилиые помещения, м. кв.	
количество проживающих	
тариф	9,37

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

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.				ИТОГО:
		по жилищным помеще	по не жилищным помещ	ВСЕГО	провайдеры	прочие доходы
1	Начислено	226 342,2		226 342,2	9 600	235 942,2
2	Оплачено	225 810,43		225 810,43	8900	234 710,43

Таблица №4: Фактическое расходование денежных средств: ул Георгия Исакова, д. 146Б		
№ п/п	Показатель	Сумма, руб
1	Система город ВЦ	7 835,62
2	Управление УК	47 188,44
3	Текущее содержание и управление	43 910,4
4	Санитарное состояние	56 992,97
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	30 553,79
6	Аварийно-диспетчерская служба	6 043,34
ИТОГО:		192 524,54

Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на 01.01.2022 по 31.12.2022	42 185,89
Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на начало 01.01.2022	13539,91
Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на конец 31.12.2022	55 725,80

Справочно:

задолженность жителей по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022 -11 574,34
задолженность не жил.помещений по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022
ИТОГО: -11 574,34

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

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

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

ООО"Продюсерский центо"Продвижение"	1 200	1200
ИТОГО:	9 600	8900

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

Наименование собственника нежилого помещения	начисленно	Оплачено
ИТОГО:		

№ п/п	Номер документа	Дата	Наименование материалов	количество	Сумма
1	Расход материало	21.01.2022	Концентрат мин.соль (ц.5,50) кг	25	137,50
2	Расход материало	10.03.2022	Мешок п/п (ц.10) шт	1	10,00
3	Расход материало	25.03.2022	Сжим ответительный У731 (ц.38) шт	2	76,00
4	Расход материало	25.03.2022	Провод АПВ 1*10 Гост (ц.15,90) м	3	47,70
5	Расход материало	25.03.2022	Шина ноль 6*9мм с изолятором (ц.65,17) шт	1	65,17
6	Расход материало	25.03.2022	Дин-рейка 1000м Усиленная (ц.150,55) шт	0,025	3,76
7	Расход материало	25.03.2022	Автоматический выключатель ВА 47-29 2П С40 ТДМ (ц.195,39) шт	1	195,39
8	Расход материало	25.03.2022	Саморез 3,5*16мм (ц.0,25) шт	5	1,25
9	Расход материало	06.04.2022	Пакет для мусра 120л (ц.6,93) шт	10	69,32
10	Расход материало	15.07.2022	Патрон Е27 карболит подвес.(ц.22) шт	1	22,00
11	Расход материало	15.07.2022	Лампа LED A60 15BT (ц.65) шт	1	65,00
12	Расход материало	07.10.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,70) пар	1	15,70
13	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		69,27
14	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		69,27
15	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		69,27
16	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		69,27
17	Поступление (акт,	12.05.2022	Договор №104 от 12.05.2022 (подгот к отопит сез)		4 000,00
18	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		69,27
19	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		69,27
20	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		69,27
21	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		69,27
22	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		69,27
23	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		69,27
24	Поступление (акт,	16.11.2022	Договор № б/н от 16.11.2022 (Страхование лифтов)		1 500,00
25	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		69,27
26	Списание с расчет	13.12.2022	Госпошлина МКД		222,53
27	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		69,27
28	ведомость начисл	2022	покос травы август 2022г		493,03
29	ведомость начисл	2022	дополнительный объем работы дворника в субботник		150,00
30	ведомость начисл	2021	услуги плотника		6 142,08
31	ведомость начисл	2021	услуги сварщика		8 755,20
32	ведомость начисл	2022	устранение аварийных ситуаций		302,25
33	ведомость начисл	2022	проверка показаний ипу		1 253,40
34	акт списания	2022	использование инструмента,спецодежды		479,50
35	акт списания	2022	общеексплауатационные		5415,78
36	ведомость начисл	2022	юр. услуги по взысканию задолженности по ЖКУ		300,00
ИТОГО:					30 553,79