

Финансовый отчет за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 по поступившим и израсходованным средствам МКД по ул Георгия Исакова, д. 147

Таблица №1: Состав тарифа по адресу: ул Георгия Исакова, д. 147			
№ п/п	Показатель	на 1мкв. (руб)	на 1мкв (%)
1	Система город ВЦ	0,38	3,47
2	Управление УК	1,65	15
3	Текущее содержание и управление	2,55	23,23
4	Санитарное состояние	2,44	22,18
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	3,64	33,13
6	Аварийно-диспетчерская служба	0,33	3
ИТОГО:		11	100

Таблица №2: Исходные данные по адресу: ул Георгия Исакова, д. 147

Параметр	значение
Площадь дома, м. кв	4 817,40
в т.ч. Жилие помещения, м. кв.	4 817,40
в т.ч. Нежилиые помещения, м. кв.	
количество проживающих	
тариф	11,00

Таблица №3: Прохождение оплат за период: ул Георгия Исакова, д. 147

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.						ИТОГО:
		по жилищным помещ.	по не жилищным помещ.	ВСЕГО	провайдеры	возврат по хол.воде	возврат госпощ.	
1	Начислено	635 905,6		635 905,6	10 200			646 105,6
2	Оплачено	611 002,97		611 002,97	8500	2937,62	666,8	623 107,39

Таблица №4: Фактическое расходование денежных средств: ул Георгия Исакова, д. 147		
№ п/п	Показатель	Сумма, руб
1	Система город ВЦ	21 326,9
2	Управление УК	96 915,84
3	Текущее содержание и управление	147 720,9
4	Санитарное состояние	141 043,86
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	83 858,05
6	Аварийно-диспетчерская служба	19 077,17
ИТОГО:		509 942,66

Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на 01.01.2022 по 31.12.2022	113 164,73
Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на начало 01.01.2022	-65317,3
Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на конец 31.12.2022	47 847,43

Справочно:

задолженность жителей по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022 -139 124,36

задолженность не жил.помещений по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022
ИТОГО: -139 124,36

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

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул Георгия Исакова, д. 147

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

Сибирские сети	6 000	5000
ИТОГО:	10 200	8500

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул. Георгия Исакова, д. 147

Наименование собственника нежилого помещения	начисленно	Оплачено
ИТОГО:		

№ п/п	Номер документа	Дата	Наименование материалов	количество	Сумма
1	Расход материал	13.01.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	1	15,00
2	Расход материал	19.01.2022	Кран д.40 ТЕВО (ц.780) шт	1	780,00
3	Расход материал	19.01.2022	Муфта соединит.40 (ц.17) шт	1	17,00
4	Расход материал	19.01.2022	Лен 50 гр.(ц.110) шт	0,5	55,00
5	Расход материал	20.01.2022	Концентрат мин.соль (ц.5,50) кг	30	165,00
6	Расход материал	22.01.2022	Лента сигнальная 100м (ц.110) шт	1	110,00
7	Расход материал	24.01.2022	Лента для ограждения 200м (ц.220) шт	0,25	55,00
8	Расход материал	26.01.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	1	15,00
9	Расход материал	27.01.2022	Рукавицы утепленные (ц.47,50) пар	1	47,50
10	Расход материал	27.01.2022	Перчатки ПВХ черные (ц.16,70) пар	1	16,70
11	Расход материал	01.02.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	2	30,00
12	Расход материал	03.02.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	1	15,00
13	Расход материал	08.02.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	1	15,00
14	Расход материал	11.02.2022	Автоматический выключатель 1Р С 16А (ц.103,27) шт	3	309,81
15	Расход материал	11.02.2022	Дин-рейка 1000м Усиленная (ц.150,55) шт	0,75	112,91
16	Расход материал	10.03.2022	Пакет для мусра 120л (ц.6,93) шт	1	6,93
17	Расход материал	10.03.2022	Лента сигнальная (ц.110) шт	1	110,00
18	Расход материал	16.03.2022	Лампа накаливания ЛОН-40 (ц.15) шт	1	15,00
19	Расход материал	17.03.2022	Концентрат мин.соль (ц.5,80) кг	30	174,00
20	Расход материал	18.03.2022	Ледоруб большой б\ч (ц.730) шт	1	730,00
21	Расход материал	18.03.2022	Черенок д\лопаты (ц.133) шт	1	133,00
22	Расход материал	18.03.2022	Саморез 3,8*32 мм (ц.0,45) шт	2	0,90
23	Расход материал	21.03.2022	Шпаклевка СТ-35 безусадочная 1/15кг (ц.305) шт	0,2	61,00
24	Расход материал	22.03.2022	Грунтовка глубокого проникновения 1/10л (ц.910) шт	0,05	45,50
25	Расход материал	05.04.2022	Пакет для мусра 120л (ц.6,93) шт	10	69,32
26	Расход материал	05.04.2022	Перчатки с ПВХ (ц.16,65) пар	1	16,65
27	Расход материал	12.04.2022	Пакет для мусра 120л (ц.6,93) шт	30	207,97
28	Расход материал	12.04.2022	Перчатки с ПВХ (ц.16,65) пар	1	16,65
29	Расход материал	12.04.2022	Растворитель 0,5 (ц.85) шт	0,5	42,50
30	Расход материал	12.04.2022	Перчатка хозяй-ные (ц.44,30) пар	1	44,30
31	Расход материал	13.04.2022	Цемент 1/50кг (ц.432) шт	0,08	34,56
32	Расход материал	14.04.2022	Эмаль 0,8кг терракотовая (ц.185) ш	1	185,00
33	Расход материал	14.04.2022	Эмаль 0,8кг синяя (ц.155) шт	1	155,00
34	Расход материал	14.04.2022	Цемент 1/50кг (ц.432) шт	0,06	25,92
35	Расход материал	19.04.2022	Перчатки с ПВХ (ц.16,65) пар	1	16,65
36	Расход материал	28.04.2022	Кисть 100мм (ц.90) шт	1	90,00
37	Расход материал	28.04.2022	Кисть 50мм (ц.40) шт	1	40,00
38	Расход материал	28.04.2022	Эмаль голубая 1,8кг\шт (ц.320) шт	1	320,00
39	Расход материал	28.04.2022	Эмаль ярко\зелен.1,8кг\шт (ц.515) шт	1	515,00
40	Расход материал	28.04.2022	Пакет для мусра 120л (ц.6,93) шт	1	6,93
41	Расход материал	29.04.2022	Пломба свин.д.10мм (ц.360) кг	0,004	1,44
42	Расход материал	29.04.2022	Проволка д.0,4 для пломбира 1/100 м (ц.140) шт	0,006	0,84
43	Расход материал	29.04.2022	Бахилы гладкие (пара) 1000/1-12=1120,00/9788	1	1,12
44	Регламентная опе	30.04.2022	Перчатки с ПВХ (ц.16,65) пар		0,01
45	Регламентная опе	30.04.2022	Пакет для мусра 120л (ц.6,93) шт		0,01
46	Расход материал	19.05.2022	Перчатки с ПВХ (ц.16,65) пар	1	16,65

47	Расход материало	23.05.2022	Мешок п\п (ц.10) шт	2	20,00
48	Расход материало	25.05.2022	проволока4,008/72,85=292/БП-БП-00016344	0,06	4,37
49	Расход материало	25.05.2022	Пломба свин.д.10мм (ц.360) кг	0,04	14,40
50	Расход материало	25.05.2022	Бахилы гладкие (пара) 1000/1-12=1120,00/9788	1	1,12
51	Регламентная опе	31.05.2022	Перчатки с ПВХ (ц.16,65) пар		0,01
52	Расход материало	02.06.2022	Круг отрезной по металлу 125 (ц.22) шт	1	22,00
53	Расход материало	09.06.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	15	206,25
54	Расход материало	23.06.2022	Переход ремонтный Чистополь (ц.500) шт	1	500,00
55	Расход материало	23.06.2022	Труба 110*0,25 (ц.120) шт	1	120,00
56	Расход материало	23.06.2022	Тройник 110*50*90 (ц.85) шт	1	85,00
57	Расход материало	23.06.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,70) пар	2	31,40
58	Расход материало	23.06.2022	Круг отрезной по металлу 125 (ц.22) шт	1	22,00
59	Расход материало	23.06.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,70) пар	1	15,70
60	Расход материало	27.06.2022	Труба д.25/3,2 жел.(ц.254,76) м	3	764,28
61	Расход материало	12.07.2022	ЭВИ-5 12гр 5А полипр.(ц.31,32) шт	0,4	12,53
62	Расход материало	12.07.2022	Провод АПВ 6 (ц.15,22) м	8	121,76
63	Расход материало	12.07.2022	Саморез 4,2*13п\ш сверло (ц.0,40) шт	10	4,00
64	Расход материало	14.07.2022	Провод АПВ 1*10 Гост (ц.15,90) м	2	31,80
65	Расход материало	21.07.2022	Патрон Е27 карболит подвес.(ц.22) шт	1	22,00
66	Расход материало	21.07.2022	Лампа LED A60 15BT (ц.65) шт	1	65,00
67	Расход материало	27.07.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	30	253,38
68	Расход материало	01.08.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,70) пар	1	15,70
69	Расход материало	09.08.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	10	84,46
70	Расход материало	24.08.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	10	84,46
71	Расход материало	05.09.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	3	42,00
72	Расход материало	12.09.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,70) пар	1	15,70
73	Расход материало	12.09.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	20	168,92
74	Расход материало	21.09.2022	Провод АПВ 1*6 (16,20) м	2	32,40
75	Расход материало	21.09.2022	Сжим ответвительный У-733М (ц.39,44) шт	2	78,88
76	Расход материало	21.09.2022	Саморез 3,8*32 (ц.0,60) шт	2	1,20
77	Расход материало	07.10.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,70) пар	1	15,70
78	Расход материало	12.10.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.9,75) шт	10	97,49
79	Расход материало	18.10.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.9,75) шт	20	194,98
80	Расход материало	25.10.2022	Грунт-эмаль 1,9кг зел.(ц.710) шт	0,7	497,00
81	Расход материало	25.10.2022	Валик 180 мм (ц.160) шт	1	160,00
82	Расход материало	31.10.2022	Зажим винтовой 1,5-6мм 12гр (ц.54) шт	0,02	1,08
83	Расход материало	31.10.2022	Саморез 4,2*25 п\ш (ц.0,60) шт	2	1,20
84	Расход материало	31.10.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	2	45,00
85	Расход материало	31.10.2022	Дюбель 6мм (ц.1,00) шт	2	2,00
86	Расход материало	03.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	2	45,00
87	Расход материало	07.11.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.9,75) шт	10	97,49
88	Расход материало	10.11.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,00) пар	1	15,00
89	Расход материало	24.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	1	22,50
90	Расход материало	30.11.2022	Лопата штык.прямоугольник в\сб.(ц.503) шт	1	503,00
91	Расход материало	30.11.2022	Лопата снеговая б\черен.(ц.416) шт	1	416,00
92	Расход материало	30.11.2022	Черенок д\лопаты (ц.130) шт	1	130,00
93	Расход материало	30.11.2022	Саморез СГД 35мм (ц.0,50) шт	2	1,00
94	Расход материало	30.11.2022	Рукавицы утепленные (ц.75,03) шт	1	75,03
95	Расход материало	05.12.2022	Концентрат мин.\соля\ ц.6,20 кг	30	186,00
96	Расход материало	28.12.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.9,75) шт	10	97,49
97	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № 6/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		165,75
98	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		210,00
99	Поступление (акт,	04.02.2022	Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018		917,40
100	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № 6/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		165,75

101	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		105,00
102	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор №1 от 10.01.2022		1 496,55
103	Авансовый отчет 0	28.02.2022	почтовые расходы		79,50
104	Авансовый отчет 0	28.02.2022	почтовые расходы		79,50
105	Авансовый отчет 0	28.02.2022	почтовые расходы		79,50
106	Авансовый отчет 0	28.02.2022	почтовые расходы		79,50
107	Авансовый отчет 0	28.02.2022	почтовые расходы		79,50
108	Авансовый отчет 0	28.02.2022	почтовые расходы		79,50
109	Авансовый отчет 0	28.02.2022	почтовые расходы		126,50
110	Авансовый отчет 0	28.02.2022	почтовые расходы		91,70
111	Авансовый отчет 0	28.02.2022	почтовые расходы		96,70
112	Авансовый отчет 0	28.02.2022	почтовые расходы		96,70
113	Поступление (акт,	04.03.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		5 000,00
114	Поступление (акт,	10.03.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		120,00
115	Поступление (акт,	22.03.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		1 000,00
116	Поступление (акт,	23.03.2022	Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018		950,00
117	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		165,75
118	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		105,00
119	Поступление (акт,	05.04.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		332,00
120	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		105,00
121	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		165,75
122	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		165,75
123	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		105,00
124	Поступление (акт,	01.06.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		6 000,00
125	Поступление (акт,	03.06.2022	Договор №104 от 12.05.2022 (подгот к отопит сез)		4 000,00
126	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		165,75
127	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		105,00
128	Поступление (акт,	27.07.2022	договор дератизация и дезинсекция		200,00
129	Поступление (акт,	27.07.2022	договор дератизация и дезинсекция		3 900,00
130	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		165,75
131	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		105,00
132	Поступление (акт,	23.08.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		6 000,00
133	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		105,00
134	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		165,75
135	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		105,00
136	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		165,75
137	Поступление (акт,	21.10.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		2 201,55
138	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		105,00
139	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		165,75
140	Поступление (акт,	07.11.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		73,80
141	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		105,00
142	Авансовый отчет 0	30.11.2022	почтовые расходы		152,47
143	Авансовый отчет 0	30.11.2022	почтовые расходы		75,00
144	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		165,75
145	Поступление (акт,	07.12.2022	Договор №б/н от 01.11.2022 (Аренда контейнерных площадок и бункеров)		291,74

146	Списание с расчет	13.12.2022	Госпошлина МКД		269,49
147	Списание с расчет	13.12.2022	Госпошлина МКД		389,42
148	Списание с расчет	13.12.2022	Госпошлина МКД		518,61
149	Списание с расчет	13.12.2022	Госпошлина МКД		721,06
150	Списание с расчет	13.12.2022	Госпошлина МКД		748,53
151	Списание с расчет	13.12.2022	Госпошлина МКД		841,95
152	Списание с расчет	13.12.2022	Госпошлина МКД		952,04
153	Поступление (акт,	22.12.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		3 335,00
154	Поступление (акт,	22.12.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		425,00
155	Поступление (акт,	30.12.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		105,00
156	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		165,75
157	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № 1202 от 12.12.2022 (Очист. кровли от снега)		900,00
158	ведомость начисл	2022	дополнительный объем работы дворника в субботник сброс снега и анледи с козырьков балконов 5 этажей (кв.118,119,99)		250,00
159	ведомость начисл	2022	устранение аварийных ситуаций		1497,30
160	ведомость начисл	2022	дополнительный объем работы дворника в субботник		1 759,34
161	ведомость начисл	2022	услуги штукатура-маляра		250,00
162	ведомость начисл	2022	проверка показаний ипу		3 479,96
163	акт списания	2022	использование инструмента,спецодежды		4 073,55
164	акт списания	2022	общеексплауатационные		1 147,50
165	ведомость начисл	2022	юр. услуги по взысканию задолженности по ЖКУ		12960,73
ИТОГО:					2100,00
					83 858,05