

Финансовый отчет за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 по поступившим и израсходованным средствам МКД по ул Георгия Исакова, д. 148

Таблица №1: Состав тарифа по адресу: ул Георгия Исакова, д. 148					
№ п/п	Показатель	на 1мкв. (руб)	на 1мкв (%)	июнь	сред
1	Система город ВЦ	0,52	3,47	3,47	3,47
2	Управление УК	2,25	15	15,00	15,00
3	Текущее содержание и управление	2,66	18,68	18,68	18,68
4	Санитарное состояние	2,41	17,44	24,66	21,65
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	6,83	43,21	35,99	39,00
6	Аварийно-диспетчерская служба	0,33	2,2	2,20	2,20
ИТОГО:		15	100	100,00	100,00

Таблица №2: Исходные данные по адресу: ул Георгия Исакова, д. 148

Параметр	значение
Площадь дома, м. кв	1 611,70
в т.ч. Жилие помещения, м. кв.	1 611,70
в т.ч. Нежилиые помещения, м. кв.	
Количество квартир	40,00
в т.ч. кол-во неприватизированных квартир	
количество проживающих	
тариф	15,00

Таблица №3: Прохождение оплат за период: ул Георгия Исакова, д. 148

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.				ИТОГО:
		по жилим помещен	по не жилим п	ВСЕГО	провайдеры	возврат по хол.воде
1	Начислено	290 106		290 106	24 000	
2	Оплачено	281 545,83		281 545,83	19300	1488,3

Таблица №4: Фактическое расходование денежных средств: ул Георгия Исакова, д. 148		
№ п/п	Показатель	Сумма, руб
1	Система город ВЦ	9 821,28
2	Управление УК	47 115,9
3	Текущее содержание и управление	54 191,8
4	Санитарное состояние	62 813
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	133 133,81
6	Аварийно-диспетчерская служба	6 382,33
ИТОГО:		313 457,91

Остаток(+)/перерасход(-) денежныхсредств на 01.01.2022 по 31.12.2022	-11 123,78
Остаток(+)/перерасход(-) денежныхсредств на начало01.01.2022	101578,02
Остаток(+)/перерасход(-) денежныхсредств на конец31.12.2022	90 454,24

Справочно:

задолженность жителей по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022 -33 401,56

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

ИТОГО: -33 401,56

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

Гл. бухгалтер _____

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул Георгия Исакова, д. 148

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

Ростелеком	4 200	4200
ЭР-Телеком Холдинг (дом-ру)	3 600	600
Сибирские сети	6 000	5000
МТС	6 000	6000
ИТОГО:	24 000	19300

Информация по нежелым помещениям

по адресу: ул Георгия Исакова, д. 148

Наименование собственника нежилого помещения	начисленно	Оплачено
ИТОГО:		

№ п/п	Номер документа	Дата	Наименование материалов	количество	Сумма
1	Расход материало	07.01.2022	Зажим винтов ЭВИ-12 12гр (ц.48,30) шт	0,5	24,15
2	Расход материало	13.01.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	2	30,00
3	Расход материало	21.01.2022	Концентрат мин.соль (ц.5,50) кг	25	137,50
4	Расход материало	27.01.2022	Ледоруб большой бч (ц.730) шт	1	730,00
5	Расход материало	27.01.2022	Черенок д\лопаты (ц.133) шт	1	133,00
6	Расход материало	27.01.2022	Саморез 3,8*32 мм (ц.0,45) шт	2	0,90
7	Расход материало	07.02.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	1	15,00
8	Расход материало	08.02.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	1	15,00
9	Расход материало	28.02.2022	Лампа накаливания ЛОН-40 (ц.15) шт	1	15,00
10	Расход материало	10.03.2022	Перчатки ПВХ черные (ц.16,70) пар	1	16,70
11	Расход материало	10.03.2022	Мешок п\п (ц.10) шт	2	20,00
12	Расход материало	21.03.2022	Концентрат мин.соль (ц.5,80) кг	10	58,00
13	Расход материало	29.04.2022	Замок ВС Алекс 125 (ц.190) шт	1	190,00
14	Расход материало	03.06.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	1	13,75
15	Расход материало	03.06.2022	Саморез по дереву 3,8*19 (ц.0,30) шт	2	0,60
16	Расход материало	08.06.2022	Мешок п\п (ц.13) шт	1	13,00
17	Расход материало	22.06.2022	Сжим ответвительн.У-731М (ц.39,44) шт	1	39,44
18	Расход материало	22.06.2022	Сжим ответвительный У-733М (ц.39,44) шт	1	39,44
19	Расход материало	03.08.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	1	14,00
20	Расход материало	16.08.2022	Электроды ОК-46 д.3мм1/5,3кг (ц.1350,00) пач	0,02	27,00
21	Расход материало	26.08.2022	Электроды ОК-46 д.3мм1/5,3кг (ц.1350,00) пач	0,02	27,00
22	Расход материало	31.08.2022	Лента сигнальная (ц.135) шт	0,25	33,75
23	Расход материало	08.09.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	10	84,46
24	Расход материало	16.09.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	10	84,46
25	Расход материало	16.09.2022	Грабли веерные усилен (ц.245) шт	1	245,00
26	Расход материало	16.09.2022	Черенок д\граблей ,(ц.121) шт	1	121,00
27	Расход материало	29.09.2022	водоотвод 1,1/4*3/4 1/1010-00/6592	1	1 010,00
28	Расход материало	06.10.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	1	14,00
29	Расход материало	10.10.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	1	14,00
30	Расход материало	14.10.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.9,75) шт	10	97,49
31	Расход материало	31.10.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.7,35) шт	20	147,00
32	Расход материало	03.11.2022	Грунт-эмаль 1,9кг зел.(ц.710) шт	0,3	213,00
33	Расход материало	07.11.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.9,75) шт	10	97,49
34	Расход материало	07.11.2022	Грабли витые 14 зуб с черенком (ц.230) шт	1	230,00
35	Расход материало	10.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	1	22,50
36	Расход материало	16.11.2022	Лопата совковая (ц.285) шт	1	285,00
37	Расход материало	16.11.2022	Черенок д\лопат ,(ц.132) шт	1	132,00
38	Расход материало	16.11.2022	Саморез 4,2*25 п\ш (ц.0,60) шт	2	1,20
39	Расход материало	17.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	1	22,50
40	Расход материало	23.11.2022	Перчатки Зима (ц.50,01) шт	1	50,01
41	Расход материало	29.12.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	1	14,00
42	Поступление (акт,	22.01.2022	Договор 74 от 11.01.2022 ремонт козырька входов Исак 148 под1и2		60 000,00

43	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		55,44
44	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		530,00
45	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		138,00
46	Поступление (акт,	04.02.2022	Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018		1 100,00
47	Поступление (акт,	04.02.2022	Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018		1 100,00
48	Поступление (акт,	11.02.2022	Договор №79 от 08.02.2022 Очистка кровли от снега Исакова148		16 120,68
49	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		1 332,00
50	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		55,44
51	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00
52	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		265,00
53	Авансовый отчет О	28.02.2022	почтовые расходы		96,70
54	Авансовый отчет О	28.02.2022	почтовые расходы		96,70
55	Авансовый отчет О	28.02.2022	почтовые расходы		96,70
56	Авансовый отчет О	28.02.2022	почтовые расходы		96,70
57	Поступление (акт,	28.03.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		1 332,00
58	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		55,44
59	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00
60	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00
61	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		265,00
62	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00
63	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		265,00
64	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		55,44
65	Поступление (акт,	20.05.2022	Договор №104 от 12.05.2022 (подгот к отопит сез)		4 000,00
66	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		55,44
67	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00
68	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		265,00
69	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		936,00
70	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		55,44
71	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00
72	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		265,00
73	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		55,44
74	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00
75	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		265,00
76	Поступление (акт,	19.08.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		600,00
77	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00
78	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		265,00
79	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		55,44
80	Поступление (акт,	29.09.2022	Договор № 503 от 19.08.2022 (Поверка прибора учета Г.Исакова 148)		22 738,00

81	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00
82	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		265,00
83	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		55,44
84	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00
85	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		265,00
86	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		55,44
87	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		1 050,00
88	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		420,00
89	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		840,00
90	Поступление (акт,	01.11.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		539,10
91	Поступление (акт,	07.11.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		73,80
92	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00
93	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		265,00
94	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		55,44
95	Поступление (акт,	07.12.2022	Договор №б/н от 01.11.2022 (Аренда контейнерных площадок и бункеров)		110,03
96	Поступление (акт,	23.12.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		1 250,00
97	Поступление (акт,	30.12.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00
98	Поступление (акт,	30.12.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		265,00
99	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		55,44
100	ведомость начисл	2022	покос травы июль 2022г		778,37
101	ведомость начисл	2022	покос травы сентябрь 2022г		878,00
102	ведомость начисл	2022	дополнительный объем работы дворника в субботник		374,00
103	ведомость начисл	2022	устранение аварийных ситуаций		1 706,45
104	ведомость начисл	2022	услуги штукатура-маляра		65,88
105	ведомость начисл	2022	проверка показаний ипу		1 128,06
106	акт списания	2022	использование инструмента,спецодежды		383,91
107	акт списания	2022	общеексплуатационные		4336,12

ИТОГО:

133 133,81