

**Финансовый отчет за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 по поступившим и израсходованным средствам МКД
по ул Георгия Исакова, д. 150**

Таблица №1: Состав тарифа по адресу: ул Георгия Исакова, д. 150					
№ п/п	Показатель	на 1мкв. (руб)	на 1мкв (%)	май	сред
1	Система город ВЦ	0,45	3,47	3,47	3,47
2	Управление УК	2,6	20	20	20,00
3	Текущее содержание и управление	2,51	19,32	17,78	18,29
4	Санитарное состояние	2,44	18,73	25,81	23,45
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	3,67	28,24	23,88	25,33
6	Аварийно-диспетчерская служба	0,33	2,54	2,24	2,34
	погаш.долга	1,00	7,69		
ИТОГО:		13,00	100	100	100

Таблица №2: Исходные данные по адресу: ул Георгия Исакова, д. 150

Параметр	значение
Площадь дома, м. кв	1 612,70
в т.ч. Жилие помещения, м. кв.	1 612,70
в т.ч. Нежилиые помещения, м. кв.	
количество проживающих	
тариф	10,00

Таблица №3: Прохождение оплат за период: ул Георгия Исакова, д. 150

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.					ИТОГО:	
		по жилищным помеще	по не жилищным помещ	ВСЕГО	провайдеры	возврат госпошлины	возврат по хол.воде	
1	Начислено	254 161,52		254 161,52	19 800			273 961,52
2	Оплачено	248 718,63		248 718,63	15800	609,45	5426,36	270 554,44
3	Начислено погашение долга	19352,40		19352,40				19352,40
4	Оплачено погашение долга	18946,00		18946,00				18946,00

Таблица №4: Фактическое расходование денежных средств: ул Георгия Исакова, д. 150 погашение долга

№ п/п	Показатель	Сумма, руб	
1	Система город ВЦ	8 840,0	655,53
2	Управление УК	54 792,30	
3	Текущее содержание и управление	46 494,61	
4	Санитарное состояние	59 600,88	
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	103 150,14	
6	Аварийно-диспетчерская служба	5 947,38	
ИТОГО:		278 825,30	655,53

Остаток(+)/перерасход(-) денежныхсредств на 01.01.2022 по 31.12.2022	-8 270,86	18290,47
Остаток(+)/перерасход(-) денежныхсредств на начало01.01.2022	17922,67	-52666,75
Остаток(+)/перерасход(-) денежныхсредств на конец31.12.2022	9 651,81	-34376,28

Справочно:

задолженность жителей по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022 -28 572,34

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

ИТОГО: -28 572,34

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

Гл. бухгалтер _____

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул Георгия Исакова, д. 150

Провайдер	начисленно	Оплачено
Ростелеком	4 200	4200

ЭР-Телеомк 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. 150

Наименование собственника нежилого помещения	начисленно	Оплачено
ИТОГО:		

№ п/п	Номер документа	Дата	Наименование материалов	количество	Сумма
1	Расход материало	19.01.2022	Рукавицы утепленные (ц.47,50) пар	1	47,50
2	Расход материало	10.03.2022	Мешок п/п (ц.10) шт	1	10,00
3	Расход материало	21.03.2022	Концентрат мин.соль (ц.5,80) кг	10	58,00
4	Расход материало	22.03.2022	клей для грызунов 1/135,99	1	135,99
5	Расход материало	28.03.2022	Труба 110*0,25 (ц.120) шт	1	120,00
6	Расход материало	31.03.2022	Ультрозвуковой отпугователь 1/1090/БП-00018978	1	1 090,00
7	Расход материало	31.03.2022	чистый дом клей 1/ 134,99/БП-00018986	1	134,99
8	Расход материало	06.04.2022	РБ Труба водосточная Д150*1250 Цинк (ц.606) шт	1	606,00
9	Расход материало	06.04.2022	РБ Колено Сливное 120гр.Д-150 цинк (ц.583) шт	1	583,00
10	Расход материало	06.04.2022	Саморез 4,2*13мм ПШ (ц.0,40) шт	4	1,60
11	Расход материало	12.04.2022	Пакет для мусра 120л (ц.6,93) шт	30	207,97
12	Расход материало	12.04.2022	Грабли витые (ц.73,90) шт	1	73,90
13	Расход материало	12.04.2022	Саморез 3,8*32 (ц.0,45) шт	2	0,90
14	Расход материало	12.04.2022	Метла полипрол.с черенком (ц.250) шт	1	250,00
15	Расход материало	12.04.2022	Перчатки с ПВХ (ц.16,65) пар	1	16,65
16	Расход материало	08.06.2022	Мешок п/п (ц.13) шт	1	13,00
17	Расход материало	01.07.2022	техпластина 2Н-1-ТМКЦ-С 4,0 мм 7 кг	0,5	80,00
18	Расход материало	01.07.2022	болт М16*70 мм 06/06/22	4	136,00
19	Расход материало	01.07.2022	Гайка DIN 934 М16	4	30,80
20	Расход материало	01.07.2022	Кузбасс-лак 1/1,5л (ц.160) шт	0,06	9,60
21	Расход материало	01.07.2022	Кисть 38мм (ц.35) шт	1	35,00
22	Расход материало	05.07.2022	Термоизоляция для труб 60*9 по 2метра (ц.178,65) шт	9	1 607,85
23	Расход материало	05.07.2022	Скотч (ц.200) шт	1	200,00
24	Расход материало	05.07.2022	болт М16*70 мм 06/06/22	4	136,00
25	Расход материало	05.07.2022	Гайка DIN 934 М16	4	30,80
26	Расход материало	05.07.2022	Кузбасс-лак 1/1,5л (ц.160) шт	0,06	9,60
27	Расход материало	05.07.2022	Хомут пласт 300мм (ц.190) шт	1	190,00
28	Расход материало	08.09.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	10	84,46
29	Расход материало	15.09.2022	Счетчик воды холод.ДУ=25 с прокладкой (ц.5821) шт	1	5 821,00
30	Расход материало	16.09.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	10	84,46
31	Расход материало	16.09.2022	Перчатки нейлон 2-ой облив (ц.38,10) пар	1	38,10
32	Расход материало	21.09.2022	БСТ В15 ПЗ 200\Бетон 200\ м3	0,1	627,67
33	Расход материало	29.09.2022	водоотвод 1,1/2*3/4(40)RR 1/1120-00/6599	1	1 120,00
34	Расход материало	14.10.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.9,75) шт	10	97,49
35	Расход материало	26.10.2022	Пена монтажная (ц.440) шт	0,5	220,00
36	Расход материало	27.10.2022	Труба металлопластик д.16мм (ц.47) м	2	94,00
37	Расход материало	27.10.2022	Переходник компрес.16*1/2 нр (ц.110) шт	2	220,00
38	Расход материало	27.10.2022	техпластина 2Н-1-ТМКЦ-С 4,0 мм 7 кг	0,5	80,00
39	Расход материало	02.11.2022	Цемент 1/50кг (ц.445) шт	0,1	44,50
40	Расход материало	03.11.2022	Грунт-эмаль 1,9кг зел.(ц.710) шт	0,3	213,00
41	Расход материало	07.11.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.9,75) шт	10	97,49
42	Расход материало	08.11.2022	Гидроизоляция 1/20кг (ц.935) шт	0,2	189,20
43	Расход материало	16.11.2022	Лопата профи с черенком (ц.400) шт	1	400,00
44	Расход материало	30.11.2022	Пружина дверная 18,5мм 280мм (ц.70) шт	2	140,00

45	Расход материалов	30.11.2022	Саморез СГД 35мм (ц.0,50) шт	4	2,00
46	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		55,50
47	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		138,00
48	Поступление (акт,	04.02.2022	Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018		1 100,00
49	Поступление (акт,	10.02.2022	Договор №80 от 08.02.2022 Очистка кровли от снега Исакова150		16 120,68
50	Поступление (акт,	16.02.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		1 000,00
51	Списание с расчет	24.02.2022	Госпошлина МКД		408,79
52	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		1 332,00
53	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор №01 от 09.01.2020 техническое обслуживание системы вентиляции		6 000,00
54	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		55,50
55	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00
56	Авансовый отчет 0	28.02.2022	почтовые расходы		96,70
57	Авансовый отчет 0	28.02.2022	почтовые расходы		137,50
58	Авансовый отчет 0	28.02.2022	почтовые расходы		96,70
59	Авансовый отчет 0	28.02.2022	почтовые расходы		96,70
60	Авансовый отчет 0	28.02.2022	почтовые расходы		96,70
61	Поступление (акт,	10.03.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		1 000,00
62	Поступление (акт,	28.03.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		668,00
63	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		55,50
64	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00
65	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00
66	Поступление (акт,	01.04.2022	договор дератизация и дезинсекция		800,00
67	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00
68	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		55,50
69	Поступление (акт,	17.05.2022	договор дератизация и дезинсекция		600,00
70	Поступление (акт,	20.05.2022	договор дератизация и дезинсекция		300,00
71	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		55,50
72	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00
73	Поступление (акт,	14.06.2022	уборка подъездов		2 393,94
74	Поступление (акт,	29.06.2022	Договор №104 от 12.05.2022 (подгот к отопит сез)		4 000,00
75	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		1 170,00
76	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		55,50
77	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00
78	Поступление (акт,	25.07.2022	уборка подъездов		4 155,62
79	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		55,50
80	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00
81	Поступление (акт,	25.08.2022	уборка подъездов		3 668,14
82	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00
83	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		55,50
84	Поступление (акт,	31.08.2022	уборка подъездов		3 764,67
85	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00
86	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		55,50
87	Поступление (акт,	30.09.2022	уборка подъездов		3 668,14

88	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00
89	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		55,50
90	Поступление (акт,	01.11.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		540,00
91	Поступление (акт,	31.10.2022	уборка подъездов		3 378,55
92	Поступление (акт,	07.11.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		73,80
93	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00
94	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		55,50
95	Поступление (акт,	30.11.2022	уборка подъездов		3 571,61
96	Поступление (акт,	07.12.2022	Договор №б/н от 01.11.2022 (Аренда контейнерных площадок и бункеров)		110,10
97	Поступление (акт,	23.12.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		1 250,00
98	Поступление (акт,	30.12.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		69,00
99	Поступление (акт,	31.12.2022	уборка подъездов		4 695,69
100	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		55,50
101	ведомость начисл	2022	покос травы июль 2022г		798,17
102	ведомость начисл	2022	покос травы сентябрь 2022г		900,00
103	ведомость начисл	2022	дополнительный объем работы дворника в субботник		374,00
104	ведомость начисл	2022	устранение аварийных ситуаций		6 397,60
105	ведомость начисл	2022	услуги штукатур-маляра		672,89
106	ведомость начисл	2022	проверка показаний ипу		1 378,74
107	акт списания	2022	использование инструмента,спецодежды		384,15
108	акт списания	2022	общеексплуатационные		4338,81
109	ведомость начисл	2022	юр. услуги по взысканию задолженности по ЖКУ		300,00
110	ведомость начисл	2022	СОИ		4 291,24

ИТОГО:

103 150,14