

**Финансовый отчет за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 по поступившим и израсходованным средствам МКД
по ул. Антона Петрова, д. 108А**

Таблица №1: Состав тарифа по адресу: ул. Антона Петрова, д. 108А			
№ п/п	Показатель	на 1мкв. (руб)	на 1мкв (%)
1	Система город ВЦ	0,49	3,47
2	Управление УК	2,8	20
3	Текущее содержание и управление	2,74	19,54
4	Санитарное состояние	2,61	18,64
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	2,11	35,70
6	Аварийно-диспетчерская служба	0,35	3
ИТОГО:		14	100

Таблица №2: Исходные данные по адресу: ул. Антона Петрова, д. 108А

Параметр	значение
Площадь дома, м. кв	3 548,70
в т.ч. Жилие помещения, м. кв.	3 548,70
в т.ч. Нежилиые помещения, м. кв.	
количество проживающих	
тариф	14,00

Таблица №3: Прохождение оплат за период: ул. Антона Петрова, д. 108А

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.				возврат госпошлины	возврат по хол.воде	ИТОГО:
		по жилищным помещ.	по не жилищным помещ.	ВСЕГО	провайдеры			
1	Начислено	596 181,6		596 181,6	21 600			617 781,6
2	Оплачено	637 438,86		637 438,86	16900	2664,45	5292,31	654 338,86

Таблица №4: Фактическое расходование денежных средств: ул. Антона Петрова, д. 108А		
№ п/п	Показатель	Сумма, руб
1	Система город ВЦ	22 395,23
2	Управление УК	123 556,32
3	Текущее содержание и управление	116 499,85
4	Санитарное состояние	111 122,29
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	114 023,72
6	Аварийно-диспетчерская служба	15 202,63
ИТОГО:		502 800,04

Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на 01.01.2022 по 31.12.2022	151 538,82
Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на начало 01.01.2022	954,23
Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на конец 31.12.2022	152 493,05

Справочно:

задолженность жителей по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022 -53 962,68

задолженность не жил.помещений по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022
ИТОГО: -53 962,68

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

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул. Антона Петрова, д. 108А

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

Ростелеком	3 600	3600
ЭР-Телеком Холдинг (дом-ру)	3 600	600
Сибирские сети	6 000	5000
МТС	4 200	4200
ИТОГО:	21 600	16900

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул. Антона Петрова, д. 108А

Наименование собственника нежилого помещения	начисленно	Оплачено
ИТОГО:		

№ п/п	Номер документа	Дата	Наименование материалов	количество	Сумма
1	Расход материала	10.01.2022	Лампа накаливания ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	3	45,00
2	Расход материала	18.01.2022	Лампа накаливания ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	2	30,00
3	Расход материала	16.02.2022	Лампа накаливания ЛОН-40 (ц.15) шт	4	60,00
4	Расход материала	16.02.2022	Светильник энергосбер.Сав (ц.486,30) шт	2	972,60
5	Расход материала	16.02.2022	Саморез 3,5*16мм (ц.0,25) шт	4	1,00
6	Расход материала	24.03.2022	Хомут червячный 87-112мм (ц.35) шт	1	35,00
7	Расход материала	12.04.2022	Пакет для мусора 120л (ц.6,93) шт	20	138,65
8	Расход материала	20.06.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	10	84,46
9	Расход материала	24.06.2022	Хомут пласт 300мм (ц.280) шт	2	560,00
10	Расход материала	24.06.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,70) пар	2	31,40
11	Расход материала	24.06.2022	Скотч (ц.200) шт	1	200,00
12	Расход материала	04.07.2022	Термоизоляция для труб 60*9 по 2метра (ц.178,65) шт	133	23 760,45
13	Расход материала	04.07.2022	Хомут пласт 300мм (ц.280) шт	1	280,00
14	Расход материала	04.07.2022	Скотч (ц.200) шт	1	200,00
15	Расход материала	04.08.2022	Светильник НББ (ц.75) шт	1	75,00
16	Расход материала	04.08.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	5	70,00
17	Расход материала	04.08.2022	Саморез 4,2*13пш сверло (ц.0,45) шт	4	1,80
18	Расход материала	23.08.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	1	14,00
19	Расход материала	19.10.2022	Провод АПВ 1*6 (16,20) м	2	32,40
20	Расход материала	19.10.2022	Зажим винтовой 1,5-6мм 12гр (ц.54) шт	0,2	10,80
21	Расход материала	19.10.2022	Саморез 4,2*13пш сверло (ц.0,45) шт	4	1,80
22	Расход материала	19.10.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	2	45,00
23	Расход материала	14.11.2022	Лопата профи с черенком (ц.400) шт	1	400,00
24	Расход материала	14.11.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,00) пар	1	15,00
25	Расход материала	28.11.2022	Табличка 50*25 оцинковка (ц.595) шт	1	595,00
26	Расход материала	28.11.2022	Дюбель-гвоздь 6*40мм (ц.1,50) шт	4	6,00
27	Расход материала	28.11.2022	СВФС дюбель-гвоздь 6*40	3	10,50
28	Расход материала	22.12.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	4	56,00
29	Списание с расчет	17.01.2022	Госпошлина МКД		477,39
30	Списание с расчет	17.01.2022	Госпошлина МКД		591,24
31	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		122,07
32	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор №010-Ж сбор и обработка информации по приборам учета		1 350,00
33	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор №010-Ж сбор и обработка информации по приборам учета		1 350,00
34	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		122,07
35	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		668,00
36	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		122,07
37	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор №010-Ж сбор и обработка информации по приборам учета		1 350,00
38	Списание с расчет	27.04.2022	Госпошлина МКД		509,50
39	Списание с расчет	27.04.2022	Госпошлина МКД		539,28
40	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор №010-Ж сбор и обработка информации по приборам учета		1 350,00

41	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		122,07
42	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		122,07
43	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор №010-Ж сбор и обработка информации по приборам учета		1 350,00
44	Поступление (акт,	17.06.2022	Договор №104 от 12.05.2022 (подгот к отопит сез)		4 000,00
45	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		2 080,00
46	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		122,07
47	Поступление (акт,	04.07.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		2 937,99
48	Поступление (акт,	04.07.2022	Договор № 3 от 01.01.2022 (Промывка порталов)		792,00
49	Списание с расчет	19.07.2022	Госпошлина МКД		374,87
50	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		122,07
51	Поступление (акт,	10.08.2022	Договор № 3 от 05.08.2022 (Ремонт и укладка изоляции труб ул. А.Петрова, 108а))		35 000,00
52	Поступление (акт,	23.08.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		2 080,00
53	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор №010-Ж сбор и обработка информации по приборам учета		1 350,00
54	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		122,07
55	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор №010-Ж сбор и обработка информации по приборам учета		1 350,00
56	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор №010-Ж сбор и обработка информации по приборам учета		1 350,00
57	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		122,07
58	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № 71 от 01.09.2022		1 350,00
59	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 71 от 01.09.2022		1 350,00
60	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		122,07
61	Поступление (акт,	07.11.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		73,80
62	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № 71 от 01.09.2022		1 350,00
63	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		122,07
64	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № 71 от 01.09.2022		1 350,00
65	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		122,07
66	ведомость начисл	2022	дополнительный объем работы дворника в субботник		150,00
67	ведомость начисл	2022	устранение аварийных ситуаций		2 950,71
68	ведомость начисл	2022	проверка показаний ипу		3 509,52
69	акт списания	2022	использование инструмента,спецодежды		845,30
70	акт списания	2022	общеексплуатационные		9547,42
	ведомость начисл	2022	юр. услуги по взысканию задолженности по ЖКУ		1500,00

ИТОГО:

114 023,72