

**Финансовый отчет за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 по поступившим и израсходованным средствам МКД
по ул Антона Петрова, д. 120**

Таблица №1: Состав тарифа по адресу: ул Антона Петрова, д. 120					
№ п/п	Показатель	на 1мкв. (руб)	на 1мкв (%)	с 001.04.22	
1	Система город ВЦ	0,32	3,46	3,47	3,47
2	Управление УК	1,87	20	20	20,00
3	Текущее содержание и управление	2,56	23,2	22,396	22,61
4	Санитарное состояние	2,22	20,17	20,368	20,32
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	3,3	30,19	31,017	30,81
6	Аварийно-диспетчерская служба	0,3	3,0	2,75	2,80
ИТОГО:		11,00	100	100	100,00

Таблица №2: Исходные данные по адресу: ул Антона Петрова, д. 120

Параметр	значение
Площадь дома, м. кв	3 487,50
в т.ч. Жилие помещения, м. кв.	2 561,70
в т.ч. Нежилиые помещения, м. кв.	925,80
в т.ч. кол-во неприватизированных квартир	
количество проживающих	
тариф	11,00 13,00

Таблица №3: Прохождение оплат за период: ул Антона Петрова, д. 120

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.					ИТОГО:
		по жилищным помеще	по не жилищным помещ	ВСЕГО	провайдеры	возврат госпошлин	
1	Начислено	384 205,4	138870	523 075,4	22200,00		545 275,4
2	Оплачено	372 699,55	111096	483 795,55	17500,00	704,08	501 295,55

Таблица №4: Фактическое расходование денежных средств: ул Антона Петрова, д. 120		
№ п/п	Показатель	Сумма, руб
1	Система город ВЦ	16 875,4
2	Управление УК	109 055,08
3	Текущее содержание и управление	118 243,81
4	Санитарное состояние	106 275,8
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	299 276,43
6	Аварийно-диспетчерская служба	14 651,34
ИТОГО:		664 377,93

Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на 01.01.2022 по 31.12.2022	-163 082,38
Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на начало 01.01.2022	49316,9
Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на конец 31.12.2022	-113 765,48

Справочно:

задолженность жителей по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022 -66814,05
задолженность не жил.помещений по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022

ИТОГО: -66814,05

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

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул Антона Петрова, д. 120

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	4 800	4800
ИТОГО:	22 200	17500

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул Антона Петрова, д. 120

Наименование собственника нежилого помещения	начисленно	Оплачено
Мария Ра	138870	111096
ИТОГО:		

№ п/п	Номер документа	Дата	Наименование материалов	количество	Сумма
1	Расход материало	13.01.2022	Розетка 1М ОУ белая (ц.64,81) шт	1,00	64,81
2	Расход материало	13.01.2022	Зажим винтов ЭВИ-12 12гр (ц.48,30) шт	0,20	9,66
3	Расход материало	13.01.2022	Бокс под автоматы (ц.40) шт	1,00	40,00
4	Расход материало	13.01.2022	Автомат 16А 2Р (ц.310) шт	1,00	310,00
5	Расход материало	13.01.2022	Сверло по кафелю 6мм (ц.165) шт	1,00	165,00
6	Расход материало	13.01.2022	Саморез 3,8*32 мм (ц.0,45) шт	10,00	4,50
7	Расход материало	13.01.2022	Дюбель 6мм (ц.1,00) шт	10,00	10,00
8	Расход материало	13.01.2022	Сверло по маталлу 3 мм (ц.10,50) шт	1,00	10,50
9	Расход материало	19.01.2022	Светильник НББ (ц.82,96) шт	2,00	165,92
10	Расход материало	19.01.2022	Саморез 3,8*32 мм (ц.0,45) шт	4,00	1,80
11	Расход материало	24.01.2022	Лента для ограждения 200м (ц.220) шт	0,50	110,00
12	Расход материало	27.01.2022	Кабель алюмин.АВВГ 3*2,5 (ц. 13,40) м	1,00	13,40
13	Расход материало	27.01.2022	Кабель-канал 16*16 ПВХ (ц.70) шт	1,00	70,00
14	Расход материало	27.01.2022	Выключатель ОУ 2-х кл (ц.98) шт	1,00	98,00
15	Расход материало	27.01.2022	Светильник НББ (ц.82,96) шт	1,00	82,96
16	Расход материало	27.01.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	1,00	15,00
17	Расход материало	27.01.2022	Саморез 3,8*32 мм (ц.0,45) шт	10,00	4,50
18	Расход материало	27.01.2022	Дюбель 6мм (ц.1,00) шт	10,00	10,00
19	Расход материало	27.01.2022	Сверло по маталлу 2 мм (ц.8,00) шт	1,00	8,00
20	Расход материало	02.02.2022	Круг д.12 СТ 3пс Гост (ц.98,51) м	30,00	2 955,19
21	Расход материало	02.02.2022	Электроды ОК-46 Д- 4мм \6,6 кг\ (ц.926,50) упак	0,04	37,06
22	Расход материало	02.02.2022	Круг отрезной 180*2,0 (ц.42) шт	1,00	42,00
23	Расход материало	14.02.2022	Круг д.12 СТ 3пс Гост (ц.91,34) м	6,00	548,06
24	Расход материало	15.02.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	1,00	15,00
25	Расход материало	15.02.2022	Светильник НББ (ц.82,96) шт	1,00	82,96
26	Расход материало	15.02.2022	Саморез 3,8*32 мм (ц.0,45) шт	2,00	0,90
27	Расход материало	17.02.2022	Круг д.12 СТ 3пс Гост (ц.91,34) м	5,00	456,72
28	Расход материало	17.02.2022	Круг 125*1,6мм (ц.27) шт	1,00	27,00
29	Расход материало	17.02.2022	Электроды ОК-46 Д- 4мм \6,6 кг\ (ц.926,50) упак	0,02	18,53
30	Расход материало	17.02.2022	Перчатки ПВХ черные (ц.16,70) пар	1,00	16,70
31	Расход материало	16.03.2022	Светильник НББ (ц.75) шт	1,00	75,00
32	Расход материало	16.03.2022	Саморез 3,8*32 мм (ц.0,45) шт	2,00	0,90
33	Расход материало	16.03.2022	СИЗ 12мм 1/50шт (ц.173,73) шт	0,04	6,95
34	Расход материало	16.03.2022	Лампа накаливания ЛОН-40 (ц.15) шт	1,00	15,00
35	Расход материало	17.03.2022	Прожектор СДО 100ВТ (ц.1013,04) шт	1,00	1 013,04
36	Расход материало	17.03.2022	Саморез 3,5*16мм (ц.0,25) шт	4,00	1,00
37	Расход материало	17.03.2022	СИЗ 12мм 1/50шт (ц.173,73) шт	0,04	6,95
38	Расход материало	17.03.2022	Лампа накаливания ЛОН-40 (ц.15) шт	1,00	15,00
39	Расход материало	17.03.2022	Концентрат мин.соль (ц.5,80) кг	50,00	290,00
40	Расход материало	21.03.2022	техпластина 8,2/122,00-1000,40/БП-00017829	0,50	61,00
41	Расход материало	28.03.2022	Круг д.12 СТЗ пс(ц.98) м	30,00	2 935,92
42	Расход материало	28.03.2022	Электроды ОК-46 Д- 4мм \6,6 кг\ (ц.926,50) упак	0,04	37,06
43	Расход материало	28.03.2022	Перчатки с ПВХ (ц.16,65) пар	2,00	33,30

44	Расход материало	28.03.2022	Болт анкерный 8*80мм (ц.14) шт	6,00	84,00
45	Расход материало	28.03.2022	Круг отрезной по металлу 150 (ц.70) шт	1,00	70,00
46	Расход материало	05.04.2022	Круг д.12 СТ 3пс Гост (ц.91,34) м	2,00	182,69
47	Расход материало	05.04.2022	Электроды ОК-46 Д- 4мм \6,6 кг\ (ц.926,50) упак	0,02	18,53
48	Расход материало	05.04.2022	Круг отрезной по металлу 125 (ц.22) шт	1,00	22,00
49	Расход материало	15.04.2022	Саморез 3,8*41 (ц.0,55) шт	4,00	2,20
50	Расход материало	21.04.2022	Пакет для мусра 120л (ц.6,93) шт	20,00	138,65
51	Расход материало	28.04.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	1,00	13,75
52	Расход материало	16.05.2022	Выключатель 1кл.ОУ(ц.59,90) шт	2,00	119,80
53	Расход материало	16.05.2022	Саморез по дереву 3,8*19 (ц.0,30) шт	4,00	1,20
54	Расход материало	16.05.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	2,00	27,50
55	Расход материало	01.06.2022	Термометр ТТЖ-М-0-100 (ц.175) шт	1,00	175,00
56	Расход материало	01.06.2022	техпластина 8,2/122,00-1000,40/БП-00017829	0,30	36,60
57	Расход материало	08.07.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	1,00	13,75
58	Расход материало	01.08.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	1,00	13,75
59	Расход материало	15.08.2022	Сжим ответвительный У-733М (ц.39,44) шт	2,00	78,88
60	Расход материало	15.08.2022	Саморез 3,8*32 (ц.0,60) шт	2,00	1,20
61	Расход материало	15.08.2022	Кабель ПВС 2*1,5мм (ц.25) м.	3,00	75,00
62	Расход материало	20.09.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	4,00	56,00
63	Расход материало	14.10.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.9,75) шт	20,00	194,98
64	Расход материало	19.10.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	2,00	28,00
65	Расход материало	19.10.2022	Патрон Е27 карболит подвес.(ц.22) шт	1,00	22,00
66	Расход материало	19.10.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	2,00	45,00
67	Расход материало	20.10.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	5,00	112,50
68	Расход материало	20.10.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	5,00	112,50
69	Расход материало	02.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	1,00	22,50
70	Расход материало	17.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	1,00	22,50
71	Расход материало	25.11.2022	Пенополистирол30*610*1185 (ц.190) шт	0,50	95,00
72	Расход материало	28.11.2022	СВФС дюбель-гвоздь 6*40	12,00	42,00
73	Расход материало	28.11.2022	Табличка 50*25 оцинковка (ц.595) шт	3,00	1 785,00
74	Расход материало	28.11.2022	Дюбель-гвоздь 6*40мм (ц.1,50) шт	12,00	18,00
75	Расход материало	29.12.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	1,00	14,00
76	Поступление (акт,	11.01.2022	Ремонт подъезда А.Петрова 120 под №4		74 760,00
77	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		120,08
78	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		168,00
79	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		523,77
80	Поступление (акт,	03.02.2022	Установка изделий из ПВХ А.Петрова 120 под№3		9 768,00
81	Списание с расчет	03.02.2022	Госпошлина МКД		393,71
82	Списание с расчет	03.02.2022	Госпошлина МКД		477,67
83	Поступление (акт,	04.02.2022	Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018		732,60
84	Поступление (акт,	12.02.2022	Договор №82 от 11.02.2022 Очистка кровли от снега А.Петрова 120		31 750,00
85	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		523,77
86	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		120,08
87	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		84,00
88	Авансовый отчет 0	28.02.2022	почтовые расходы		96,70
89	Авансовый отчет 0	28.02.2022	почтовые расходы		96,70
90	Авансовый отчет 0	28.02.2022	почтовые расходы		96,70
91	Поступление (акт,	05.03.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		2 000,00
92	Поступление (акт,	09.03.2022	Ремонт подъезда А.Петрова 120 под №3		82 000,00
93	Списание с расчет	18.03.2022	возмещение ущерба (гсоровший контейнер)		4 365,00
94	Операция ООБП-0	28.03.2022	Филипова О.А. председателю по суду		5 784,75
95	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		438,78
96	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		120,08

97	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		84,00
98	Поступление (акт,	05.04.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		500,00
99	Списание с расчет	27.04.2022	Госпошлина МКД		371,44
100	Списание с расчет	27.04.2022	Госпошлина МКД		431,99
101	Списание с расчет	27.04.2022	Госпошлина МКД		533,57
102	Списание с расчет	27.04.2022	Госпошлина МКД		772,45
103	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		424,83
104	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		84,00
105	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		120,08
106	Поступление (акт,	30.05.2022	Договор №104 от 12.05.2022 (подгот к отопит сез)		4 000,00
107	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		120,08
108	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		84,00
109	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		523,77
110	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		1 540,00
111	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		120,08
112	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		523,77
113	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		84,00
114	Списание с расчет	19.07.2022	Госпошлина МКД		200,00
115	Списание с расчет	19.07.2022	Госпошлина МКД		200,00
116	Списание с расчет	19.07.2022	Госпошлина МКД		230,37
117	Списание с расчет	19.07.2022	Госпошлина МКД		200,00
118	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		120,08
119	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		523,77
120	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		84,00
121	Поступление (акт,	15.08.2022	Договор № б/н от 12.08.2022 (Обрезка деревьев ул. А.Петрова, 120)		28 000,00
122	Поступление (акт,	23.08.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		1 540,00
123	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		523,77
124	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		84,00
125	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		120,08
126	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		523,77
127	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		84,00
128	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		120,08
129	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		84,00
130	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		120,08
131	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		1 260,00
132	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		523,77
133	Поступление (акт,	07.11.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		73,80
134	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		84,00
135	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		120,08
136	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № 01/11/22-80а от 01.11.2022 (Аренда контейнеров)		523,77
137	Поступление (акт,	21.12.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		2 500,00
138	Поступление (акт,	30.12.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		84,00
139	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		120,08
140	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № 01/11/22-80а от 01.11.2022 (Аренда контейнеров)		523,77

	ведомость начисл	2022	дополнительный объем работы дворника в субботник		187,12
141	ведомость начисл	2022	устранение аварийных ситуаций		4 158,44
142	ведомость начисл	2022	услуги штукатура-маляра		1 229,68
143	ведомость начисл	2022	проверка показаний ипу		3 948,21
144	акт списания	2022	использование инструмента,спецодежды		830,72
145	акт списания	2022	общеексплуатационные		9382,77
146	ведомость начисл	2022	юр. услуги по взысканию задолженности по ЖКУ		2700,00
ИТОГО:					299 276,43