

**Финансовый отчет за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 по поступившим и израсходованным средствам МКД
по ул Антона Петрова, д. 128**

Таблица №1: Состав тарифа по адресу: ул Антона Петрова, д. 128			
№ п/п	Показатель	на 1мкв. (руб)	на 1мкв (%)
1	Система город ВЦ	0,36	3,47
2	Управление УК	1,58	15
3	Текущее содержание	0,15	1,43
4	Санитарное состояние	2,72	25,93
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	5,21	49,57
6	абоненская служба, налог на доходы	0,48	4,53
	погашение долга	1,73	
	ИТОГО:	12,23	100

Таблица №2: Исходные данные по адресу: ул Антона Петрова, д. 128

Параметр	значение
Площадь дома, м. кв	4 413,10
в т.ч. Жилие помещения, м. кв.	4 413,10
в т.ч. Нежилиые помещения, м. кв.	
количество проживающих	
тариф	7,92

Таблица №3: Прохождение оплат за период: ул Антона Петрова, д. 128

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.					ИТОГО:
		по жилищным помеще	по не жилищным помещ	ВСЕГО	провайдеры	возврат госпошлин	
1	Начислено	556 087,87		556 087,87	22 200		578 287,87
2	Оплачено	546 012,13		546 012,13	17500	890,6	566 521,59
3	Начислено погашение долга	91 578,89		91 578,89			91 578,89
4	Оплачено погашение долга	89838,89		89838,89			89838,89

Таблица №4: Фактическое расходование денежных средств: ул Антона Петрова, д. 128

№ п/п	Показатель	Сумма, руб	погаш долг
1	Система город ВЦ	19 051,05	3117,41
2	Управление УК	86 743,18	
3	Текущее содержание и управление	7 952,06	
4	Санитарное состояние	144 193,59	
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	317 149,22	
6	абоненская служба, налог на доходы	25 190,78	
	ИТОГО:	600 279,88	3117,41

Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на 01.01.2022 по 31.12.2022	-33 758,3	86721,48
Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на начало 01.01.2022	40663,87	-255651,12
Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на конец 31.12.2022	6 905,6	-168929,64

Справочно:

задолженность жителей по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022 -92 761,94
задолженность не жил.помещений по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022
ИТОГО: -92 761,94

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

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул Антона Петрова, д. 128

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	4 200	4200
ИТОГО:	22 200	17500

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул. Антона Петрова, д. 128

Наименование собственника нежилого помещения	начисленно	Оплачено
ИТОГО:		

№ п/п	Номер документа	Дата	Наименование материалов	количество	Сумма
1	Расход материало	11.01.2022	Труба 110*1,5м (ц.400) шт	1	400,00
2	Расход материало	11.01.2022	Тапер 110 (ц.150) шт	1	150,00
3	Расход материало	11.01.2022	Патрубок компенсац.110мм (ц.100) шт	1	100,00
4	Расход материало	11.01.2022	Переход ремонт.Чистополь (ц.470) шт	1	470,00
5	Расход материало	11.01.2022	Перчатки ПВХ черные (ц.16,70) пар	1	16,70
6	Расход материало	11.01.2022	Лён 100 гр (ц.140) шт	0,5	70,00
7	Расход материало	11.01.2022	Саморез 3,8*35мм (ц.0,50) шт	20	10,00
8	Расход материало	11.01.2022	Круг отрезной 125 (ц.47) шт	1	47,00
9	Расход материало	12.01.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	1	15,00
10	Расход материало	12.01.2022	Зажим винтов ЭВИ-12 12гр (ц.48,30) шт	0,2	9,66
11	Расход материало	20.01.2022	Концентрат мин.соль (ц.5,50) кг	25	137,50
12	Расход материало	26.01.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	1	15,00
13	Расход материало	01.02.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	2	30,00
14	Расход материало	01.02.2022	Светильник НББ (ц.82,96) шт	1	82,96
15	Расход материало	01.02.2022	Саморез 3,8*32 мм (ц.0,45) шт	2	0,90
16	Расход материало	09.02.2022	Саморез ШСГД 4,2*65 1000/0,90=900/7162	5	4,50
17	Расход материало	09.02.2022	Саморез по дереву 3,8*19 (ц.0,30) шт	4	1,20
18	Расход материало	03.03.2022	Переход ремонтный чистополь (ц.500) шт	1	500,00
19	Расход материало	03.03.2022	Тапер д.110 (ц.150) шт	1	150,00
20	Расход материало	03.03.2022	Патрубок компенсац.110мм (ц.130) шт	1	130,00
21	Расход материало	03.03.2022	Респиратор У2-К (ц.50) шт	2	100,00
22	Расход материало	03.03.2022	Перчатки с ПВХ (ц.16,65) пар	2	33,30
23	Расход материало	03.03.2022	Зубило д\перфоратора (ц.120) шт	1	120,00
24	Расход материало	03.03.2022	Круг отрезной по металлу 125 (ц.52) шт	2	104,00
25	Расход материало	03.03.2022	Труба 110*1м (ц.270) шт	1	270,00
26	Расход материало	15.03.2022	Метла полипрол.с черенком (ц.250) шт	1	250,00
27	Расход материало	16.03.2022	Лампа накаливания ЛОН-40 (ц.15) шт	1	15,00
28	Расход материало	17.03.2022	Концентрат мин.соль (ц.5,80) кг	30	174,00
29	Расход материало	06.04.2022	Пакет для мусра 120л (ц.6,93) шт	20	138,65
30	Расход материало	12.04.2022	Пакет для мусра 120л (ц.6,93) шт	20	138,65
31	Расход материало	12.04.2022	Болт мебельный 6-40мм (ц.4,50) шт	2	9,00
32	Расход материало	12.04.2022	Болт мебельный 6-50мм (ц.10) шт	4	40,00
33	Расход материало	12.04.2022	Гайка 6 мм (ц.1,00) шт	2	2,00
34	Расход материало	12.04.2022	Гайка 8 мм (ц.2,00) шт	4	8,00
35	Расход материало	12.04.2022	Шайба 6 мм (ц.1,00) шт	2	2,00
36	Расход материало	12.04.2022	Шайба 8мм (ц.3,50) шт	4	14,00
37	Расход материало	26.04.2022	масло моторное N-Forsce Pro 10W-40 SL/CF	0,5	162,66
38	Расход материало	26.04.2022	бензин 10/44,75=447,50/БП-00018975	5	223,75
39	Расход материало	29.04.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	30	253,38
40	Расход материало	19.05.2022	Перчатки с ПВХ (ц.16,65) пар	1	16,65
41	Расход материало	23.05.2022	Мешок п\п (ц.10) шт	2	20,00
42	Расход материало	06.06.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	10	84,46
43	Расход материало	06.06.2022	Перчатки х\б (ц.35) пар	1	35,00
44	Расход материало	09.08.2022	Погонажные изделия 25 (ц.20000) м3	0,012	240,00

45	Расход материала	09.08.2022	Погонажные изделия 50 (ц.20000) м3	0,022	440,00
46	Расход материала	11.08.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	1	14,00
47	Расход материала	12.08.2022	Переход ремонтный Чистополь (ц.520) шт	1	520,00
48	Расход материала	12.08.2022	Труба 110*0,5м (ц.200) шт	1	200,00
49	Расход материала	12.08.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,70) пар	2	31,40
50	Расход материала	12.08.2022	Грунт-эмаль 1,9кг (ц.475) шт	1	475,00
51	Расход материала	12.08.2022	Ролик д\валика 110мм (ц.40) шт	1	40,00
52	Расход материала	12.08.2022	Кисть 38мм (ц.35) шт	1	35,00
53	Расход материала	12.08.2022	Перчатки резиновые (ц.60) пар	1	60,00
54	Расход материала	29.08.2022	Светильник св\д круг 155*45 с датч.движения (ц.335) шт	3	1 005,00
55	Расход материала	29.08.2022	Саморез 3,8*32 (ц.0,60) шт	6	3,60
56	Расход материала	08.09.2022	Труба 110*1,5м (ц.440) шт	1	440,00
57	Расход материала	08.09.2022	Переход ремонтный Чистополь (ц.520) шт	1	520,00
58	Расход материала	08.09.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,70) пар	2	31,40
59	Расход материала	08.09.2022	Респиратор У2-К (ц.65) шт	2	130,00
60	Расход материала	08.09.2022	Круг отрезной по металлу 150 (ц.30) шт	1	30,00
61	Расход материала	12.10.2022	Труба д.25/3,2 жел.(ц.199,72) м	2,3	459,36
62	Расход материала	12.10.2022	Отвод д.25 (ц.52,30) шт	2	104,60
63	Расход материала	12.10.2022	Электроды ОК-46 д.3 1/5,3кг (ц.2350) шт	0,05	117,50
64	Расход материала	12.10.2022	Круг отрезной по металлу 125 (ц.50) шт	2	100,00
65	Расход материала	12.10.2022	Розетка ОУ 1-м (ц.54,48) шт	1	54,48
66	Расход материала	12.10.2022	Кабель АВВГ 2*2,5мм (ц.19) м	2	38,00
67	Расход материала	12.10.2022	Саморез 3,8*32 (ц.0,60) шт	2	1,20
68	Расход материала	12.10.2022	Сталь угловая 45/4 (ц.316,60) м	3	949,79
69	Расход материала	12.10.2022	Сталь угловая 45/4 (ц.270,86) м	15	4 062,93
70	Расход материала	12.10.2022	Электроды ОК-46 д.3 1/5,3кг (ц.2350) шт	0,2	470,00
71	Расход материала	12.10.2022	Круг отрезной по металлу 180 (ц.85) шт	2	170,00
72	Расход материала	12.10.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,70) пар	4	62,80
73	Расход материала	12.10.2022	Болт анкерный 8*45мм (ц.10) шт	6	60,00
74	Расход материала	14.10.2022	Погонажные изделия 25 (ц.20000) м3	0,038	760,00
75	Расход материала	14.10.2022	Саморез 4,2*16 п\ш (ц.0,60) шт	16	9,60
76	Расход материала	14.10.2022	Круг д.12 СТ ЗПС (ц.91,05) м	3	273,16
77	Расход материала	18.10.2022	Труба д.25/3,2 жел.(ц.199,72) м	1,3	259,64
78	Расход материала	18.10.2022	Отвод д.25 (ц.52,30) шт	2	104,60
79	Расход материала	18.10.2022	Электроды ОК-46 д.3 1/5,3кг (ц.2350) шт	0,06	141,00
80	Расход материала	21.10.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.7,35) шт	40	294,00
81	Расход материала	25.10.2022	Шпилька резьбовая М8 (ц.60) шт	1	60,00
82	Расход материала	25.10.2022	Шайба 8мм (ц.2,00) шт	12	24,00
83	Расход материала	25.10.2022	гайка М8 (ц.1,50) шт	12	18,00
84	Расход материала	25.10.2022	Полотно ножовочное (ц.17) шт	1	17,00
85	Расход материала	26.10.2022	Кабель АВВГ 2*2,5мм (ц.19) м	5	95,00
86	Расход материала	26.10.2022	Труба гофрир.ПХВ 16мм (ц.13,50) м	5	67,50
87	Расход материала	26.10.2022	Саморез 4,2*13п\ш сверло (ц.0,45) шт	15	6,75
88	Расход материала	26.10.2022	Перфолента монтажная 05мм*5мм (ц.117) шт	0,2	23,40
89	Расход материала	26.10.2022	Дюбель 6мм (ц.1,00) шт	15	15,00
90	Расход материала	16.11.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.9,75) шт	10	97,49
91	Расход материала	16.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	1	22,50
92	Расход материала	16.11.2022	Труба стекловолокно 20 (ц.140) м	1	140,00
93	Расход материала	16.11.2022	Труба стекловолокно 20 (ц.140) м	1	140,00
94	Расход материала	16.11.2022	Муфта американка 20/1*2 вр (ц.210) шт	1	210,00
95	Расход материала	21.11.2022	Профнастил С20/П/Э коричневый 0,35 2*1,16 м	2	1 624,00
96	Расход материала	30.11.2022	Кран 1 т\г (ц.490) шт	1	490,00
97	Расход материала	30.11.2022	Тройник комбиниров.25*1/2 нр (ц.75) шт	1	75,00
98	Расход материала	30.11.2022	Труба стекловолокно 25 (ц.85) м	1	85,00
99	Расход материала	30.11.2022	Труба стекловолокно 25 (ц.85) м	1	85,00

100	Расход материала	05.12.2022	Концентрат мин.исоль\ ц.6,20 кг	30	186,00
101	Расход материала	09.12.2022	Черенок д/лопат ,(ц.35) шт	1	35,00
102	Расход материала	09.12.2022	Саморез СГД 35мм (ц.0,50) шт	2	1,00
103	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор №01 от 09.01.2020 техническое обслуживание системы вентиляции		18 000,00
104	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		151,76
105	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		212,00
106	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		722,95
107	Списание с расчет	03.02.2022	Госпошлина МКД		512,41
108	Поступление (акт,	04.02.2022	Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018		732,60
109	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		722,95
110	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		151,76
111	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		106,00
112	Авансовый отчет	28.02.2022	Почтовые расходы		72,20
113	Авансовый отчет	28.02.2022	Почтовые расходы		72,20
114	Авансовый отчет	28.02.2022	Почтовые расходы		72,20
115	Авансовый отчет	28.02.2022	Почтовые расходы		96,70
116	Авансовый отчет	28.02.2022	Почтовые расходы		83,50
117	Авансовый отчет	28.02.2022	Почтовые расходы		83,50
118	Авансовый отчет	28.02.2022	Почтовые расходы		83,50
119	Авансовый отчет	28.02.2022	Почтовые расходы		83,50
120	Авансовый отчет	28.02.2022	Почтовые расходы		126,50
121	Поступление (акт,	02.03.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		3 000,00
122	Поступление (акт,	10.03.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		120,00
123	Списание с расчет	18.03.2022	возмещение ущерба Экопортнер (сгоревший контейнер)		6 025,00
124	Поступление (акт,	23.03.2022	Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018		1 900,00
125	Поступление (акт,	23.03.2022	Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018		917,40
126	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		605,64
127	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		151,76
128	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		106,00
129	Списание с расчет	27.04.2022	Госпошлина МКД		496,30
130	Списание с расчет	27.04.2022	Госпошлина МКД		497,39
131	Списание с расчет	27.04.2022	Госпошлина МКД		502,72
132	Списание с расчет	27.04.2022	Госпошлина МКД		518,41
133	Списание с расчет	27.04.2022	Госпошлина МКД		556,10
134	Поступление (акт,	28.04.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		450,00
135	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		586,39
136	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		106,00
137	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		151,76
138	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № 928 от 01.02.2019 (вывоз веток и строительного мусора)		420,00
139	Поступление (акт,	30.05.2022	Договор №104 от 12.05.2022 (подгот к отопит сез)		4 000,00
140	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		151,76
141	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		106,00
142	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		722,95
143	Поступление (акт,	28.06.2022	Договор б/н от 20.06.2022 (Валка деревьев А.Петрова, 128)		36 948,00
144	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		5 440,00
145	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		151,76
146	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № 928 от 01.02.2019 (вывоз веток и строительного мусора)		840,00
147	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		722,95

148	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		106,00
149	Списание с расчет	01.07.2022	Госпошлина МКД		457,70
150	Списание с расчет	19.07.2022	Госпошлина МКД		200,00
151	Списание с расчет	19.07.2022	Госпошлина МКД		200,00
152	Списание с расчет	19.07.2022	Госпошлина МКД		200,00
153	Списание с расчет	19.07.2022	Госпошлина МКД		205,45
154	Списание с расчет	19.07.2022	Госпошлина МКД		253,06
155	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		151,76
156	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		722,95
157	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № 928 от 01.02.2019 (вывоз веток и строительного мусора)		840,00
158	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		106,00
159	Поступление (акт,	23.08.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		5 440,00
160	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		722,95
161	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		106,00
162	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		151,76
163	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		722,95
164	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		106,00
165	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		151,76
166	Поступление (акт,	17.10.2022	договор дератизация и дезинсекция		1 100,00
167	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		106,00
168	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		151,76
169	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		630,00
170	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		420,00
171	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		722,95
172	Поступление (акт,	07.11.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		73,80
173	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		106,00
174	Авансовый отчет о	30.11.2022	Почтовые расходы		148,84
175	Авансовый отчет о	30.11.2022	Почтовые расходы		75,00
176	Авансовый отчет о	30.11.2022	Почтовые расходы		4,41
177	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		151,76
178	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № 01/11/22-80а от 01.11.2022 (Аренда контейнеров)		722,95
179	Поступление (акт,	30.12.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		106,00
180	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		151,76
181	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № 01/11/22-80а от 01.11.2022 (Аренда контейнеров)		722,95
182	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № 1202 от 12.12.2022 (Очист. кровли от снега)		900,00
183	ведомость начисл	2022	услуги мастера		12486
184	ведомость начисл	2022	услуги слесаря		43541
185	ведомость начисл	2022	услуги электрика		17200
186	ведомость начисл	2022	услуги плотника		17910
187	ведомость начисл	2022	услуги сварщика		24942
188	ведомость начисл	2022	диспетчерская служба		20667
189	ведомость начисл	2022	СОИ		26 067,44
190	ведомость начисл	2022	устранение аварийных ситуаций		4 331,24
191	ведомость начисл	2022	проверка показаний ипу		7 144,38
192	ведомость начисл	2022	услуги штукатура-маляра		136,18
193	акт списания	2022	использование инструмента,спецодежды		1 051,20

194	акт списания	2022	общеэксплуатационные		11873,00
195	ведомость начисл	2022	юр. услуги по взысканию задолженности по ЖКУ		3600,00

ИТОГО:

317 149,22