

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

Таблица №1: Состав тарифа по адресу: ул Антона Петрова, д. 128А			
№ п/п	Показатель	на 1мкв. (руб)	на 1мкв (%)
1	Система город ВЦ	0,4	3,47
2	Управление УК	2,3	20
3	Текущее содержание и управление	1,9	17,35
4	Санитарное состояние	3,1	27,32
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	3,34	29,0
6	Аварийно-диспетчерская служба	0,33	2,83
ИТОГО:		11,5	100,00

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

Параметр	значение
Площадь дома, м. кв	3 272,50
в т.ч. Жилие помещения, м. кв.	3 209,70
в т.ч. Нежилиые помещения, м. кв.	62,80
количество проживающих	
тариф	11,50

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

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.					ИТОГО:	
		по жилищным помещ.	по не жилищным помещ.	ВСЕГО	провайдеры	возврат госпошлин	возврат по хол.воде	
1	Начислено	442 938,6	8 666,40	451 605,0	15 000			466 605,0
2	Оплачено	439 690,8	7 203,60	446 894,4	11300	3318,79	3955,71	465 468,9

Таблица №4: Фактическое расходование денежных средств: ул Антона Петрова, д. 128А		
№ п/п	Показатель	Сумма, руб
1	Система город ВЦ	15 607,4
2	Управление УК	93 321,00
3	Текущее содержание и управление	78 348,50
4	Санитарное состояние	123 358,62
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	154 826,20
6	Аварийно-диспетчерская служба	12 781,78
ИТОГО:		478 243,48

Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на 01.01.2022 по 31.12.2022	-12 774,58
Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на начало 01.01.2022	-6831,59
Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на конец 31.12.2022	-19 606,17

Справочно:

задолженность жителей по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022 -47 031,85

задолженность не жил.помещений по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022
ИТОГО: -47 031,85

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

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

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

Ростелеком	4 200	4200
МТС	3 000	3000
ЭР-Телеком Холдинг (дом-ру)	3 600	600
ИТОГО:	15 000	11300

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

Наименование собственника нежилого помещения	начисленно	Оплачено
0541 (помещ. нежилое пом. Н1) Шишина Анна Александровна ОбщПл=20.40	2 815,20	2 815,20
1276 (помещ. нежилое пом. Н1) КГБУЗ "Городская поликлиника №10, г. Барнаул" О	5 851	4 388
ИТОГО:	8 666,40	7 203,60

№ п/п	Номер документа	Дата	Наименование материалов	количество	Сумма
1	Расход материало	27.01.2022	Труба 110*0,25 (ц.120) шт	1	120,00
2	Расход материало	27.01.2022	Манжет 124*110 (ц.35) шт	1	35,00
3	Расход материало	27.01.2022	Перчатки ПВХ черные (ц.16,70) пар	2	33,40
4	Расход материало	02.02.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	4	60,00
5	Расход материало	30.03.2022	провода4,008/72,85=292/БП-БП-00016344	0,06	4,37
6	Расход материало	30.03.2022	Пломба свин.д.10мм (ц.360) кг	0,004	1,44
7	Расход материало	30.03.2022	Бахилы гладкие (пара) 1000/1-12=1120,00/9788	1	1,12
8	Расход материало	22.04.2022	Паста известковая1/2кг (ц.40) шт	3	120,00
9	Расход материало	22.04.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	20	168,92
10	Расход материало	26.04.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	2	27,50
11	Расход материало	12.05.2022	Краска в'эмуль.интерьерная 1/14кг (ц.980) шт	0,04	39,20
12	Расход материало	12.05.2022	Колер (ц.20) шт	0,5	10,00
13	Расход материало	13.05.2022	Кран 1/2 г\г бабочка (ц.175) шт	1	175,00
14	Расход материало	24.06.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	4	55,00
15	Расход материало	28.06.2022	Цемент 1/50кг (ц.432) шт	0,2	86,40
16	Расход материало	02.08.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	1	13,75
17	Расход материало	08.08.2022	Сталь угловая 45/4 (ц.316,60) м	5	1 582,99
18	Расход материало	08.08.2022	Круг д.12 СТ 3ПС (ц.91,05) м	3	273,16
19	Расход материало	08.08.2022	Цемент 1/50кг (ц.445) шт	1	445,00
20	Расход материало	08.08.2022	Электроды ОК-46 д.3мм1/5,3кг (ц.1350,00) пач	0,08	108,00
21	Расход материало	08.08.2022	Мешок п\п (ц.12) шт	6	72,00
22	Расход материало	08.08.2022	Лента сигнальная (ц.135) шт	1	135,00
23	Расход материало	08.08.2022	Круг отрезной по металлу 125 (ц.55) шт	1	55,00
24	Расход материало	12.09.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	2	28,00
25	Расход материало	19.09.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	4	56,00
26	Расход материало	22.09.2022	Клей для кафеля универс.1/25кг (ц.315) шт	0,1	31,50
27	Расход материало	04.10.2022	Пена монтажная (ц.550) шт	1	550,00
28	Расход материало	11.10.2022	Светильник св\д круг 155*45 с датч.движения (ц.335) шт	1	335,00
29	Расход материало	11.10.2022	Саморез 3,8*32 (ц.0,60) шт	2	1,20
30	Расход материало	26.10.2022	Светильник SPB круг (ц.270) шт	1	270,00
31	Расход материало	26.10.2022	Саморез 4,2*25 п\ш (ц.0,60) шт	2	1,20
32	Расход материало	26.10.2022	Дюбель 6мм (ц.1,00) шт	2	2,00
33	Расход материало	28.10.2022	Зажим винтовой 1,5-6мм 12гр (ц.54) шт	0,02	1,08
34	Расход материало	28.10.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	1	22,50
35	Расход материало	02.11.2022	Грунт-эмаль 1,9кг зел.(ц.710) шт	0,5	355,00
36	Расход материало	11.11.2022	Труба стекловолокно 20 (ц.55) м	6	330,00
37	Расход материало	11.11.2022	Муфта комбинирован,20*1/2 вр (ц.50) шт	2	100,00
38	Расход материало	11.11.2022	Лен 50гр.(ц.40) шт	0,25	10,00
39	Расход материало	18.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	1	22,50
40	Расход материало	26.12.2022	Кабель медный ВВГ 2*1,5 (ц.19,22) м	1	19,22
41	Расход материало	26.12.2022	Дин-рейка 1000мм (ц.171,25) шт	0,25	42,81
42	Расход материало	26.12.2022	TDM автоматич.выключат.1P 16А (ц.148,70) шт	2	297,40

43	Расход материало	26.12.2022	Саморез пш 19мм (ц.0,50) шт	2	1,00
44	Расход материало	29.12.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	2	28,00
45	Поступление (акт,	17.01.2022	Техническая экспертиза		20 000,00
46	Поступление (акт,	20.01.2022	Обслуживание системы вентиляции		8 200,00
47	Поступление (акт,	27.01.2022	Договор №77 от 26.01.2022 Очистка кровли от снега А.Петрова 128А		24 972,00
48	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		112,57
49	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		376,00
50	Поступление (акт,	17.02.2022	Обслуживание системы вентиляции		8 200,00
51	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		112,57
52	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		188,00
53	Поступление (акт,	28.03.2022	Договор №94 от 24.03.2022 Очистка кровли от снега А.Петрова 128А		13 937,10
54	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		112,57
55	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		188,00
56	Списание с расчет	27.04.2022	Госпошлина МКД		432,38
57	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		188,00
58	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		112,57
59	Списание с расчет	18.05.2022	Госпошлина МКД		389,14
60	Списание с расчет	18.05.2022	Госпошлина МКД		481,45
61	Поступление (акт,	26.05.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		2 000,00
62	Поступление (акт,	26.05.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		3 000,00
63	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		112,57
64	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		188,00
65	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		3 544,00
66	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		112,57
67	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		188,00
68	Списание с расчет	01.07.2022	Госпошлина МКД		431,49
69	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		112,57
70	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № 928 от 01.02.2019 (вывоз веток и строительного мусора)		575,00
71	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		188,00
72	Поступление (акт,	23.08.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		3 544,00
73	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		188,00
74	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		112,57
75	Поступление (акт,	08.09.2022	Договор № 9 от 07.09.2022 (ремонт темпер.шва ул. А.Петрова, 128А)		12 000,00
76	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		188,00
77	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		112,57
78	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		188,00
79	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		112,57
80	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		840,00
81	Поступление (акт,	07.11.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		73,80
82	Списание с расчет	08.11.2022	Госпошлина МКД		664,91
83	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		188,00

84	Авансовый отчет	30.11.2022	почтовые расходы		156,07
85	Авансовый отчет	30.11.2022	почтовые расходы		75,00
86	Авансовый отчет	30.11.2022	почтовые расходы		152,44
87	Авансовый отчет	30.11.2022	почтовые расходы		75,00
88	Авансовый отчет	30.11.2022	почтовые расходы		17,51
89	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		112,57
90	Поступление (акт,	07.12.2022	Договор №б/н от 01.11.2022 (Аренда контейнерных площадок и бункеров)		178,37
91	Поступление (акт,	07.12.2022	Договор №б/н от 01.11.2022 (Аренда контейнерных площадок и бункеров)		356,73
92	Поступление (акт,	30.12.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		188,00
93	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		112,57
94	ведомость начисл	2022	услуги плотника		13266,4
95	ведомость начисл	2022	услуги сварщика		8843,8
	ведомость начисл	2022	дополнительный объем работы дворника в субботник		187,12
96	ведомость начисл	2022	устранение аварийных ситуаций		2 718,98
97	ведомость начисл	2022	услуги штукатур-маляра		810,72
98	ведомость начисл	2022	проверка показаний ипу		3 697,53
99	акт списания	2022	использование инструмента,спецодежды		779,51
100	акт списания	2022	общеексплуатационные		8804,33
101	ведомость начисл	2022	юр. услуги по взысканию задолженности по ЖКУ		1500,00

ИТОГО:

154 826,20