

**Финансовый отчет за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 по поступившим и израсходованным средствам МКД
по ул Антона Петрова, д. 130А**

Таблица №1: Состав тарифа по адресу: ул Антона Петрова, д. 130А			
№ п/п	Показатель	на 1мкв. (руб)	на 1мкв (%)
1	Система город ВЦ	0,27	3,47
2	Управление УК	1,56	20
3	Текущее содержание и управление	2,34	30,36
4	Санитарное состояние	1,56	19,9
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	1,67	21,34
6	Аварийно-диспетчерская служба	0,4	5,00
ИТОГО:		7,82	100

Таблица №2: Исходные данные по адресу: ул Антона Петрова, д. 130А

Параметр	значение
Площадь дома, м. кв	3 450,80
в т.ч. Жилие помещения, м. кв.	3 450,80
в т.ч. Нежилиые помещения, м. кв.	
количество проживающих	
тариф	7,82

Таблица №3: Прохождение оплат за период: ул Антона Петрова, д. 130А

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.					ИТОГО:
		по жилищным помещ.	по не жилищным помещ.	ВСЕГО	провайдеры	прочие доходы	
1	Начислено	323 823,36		323 823,36	38 400		362 223,36
2	Оплачено	317 361,01		317 361,01	33500	336,28	351 197,29

Таблица №4: Фактическое расходование денежных средств: ул Антона Петрова, д. 130А		
№ п/п	Показатель	Сумма, руб
1	Система город ВЦ	11 012,43
2	Управление УК	72 444,67
3	Текущее содержание и управление	98 312,77
4	Санитарное состояние	64 414,94
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	115 319,99
6	Аварийно-диспетчерская служба	16 174,98
ИТОГО:		377 679,78

Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на 01.01.2022 по 31.12.2022	-26 482,49	остаток доходов по МТС	итого остаток(+), перерасход(-)
Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на начало 01.01.2022	241 292,88		
Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на конец 31.12.2022	214 810,39	64613,4	279 423,79

Справочно:

задолженность жителей по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022 -74 538,02
задолженность не жил.помещений по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022
ИТОГО: -74 538,02

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

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул Антона Петрова, д. 130А

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

Ростелеком	4 200	4200
ЭР-Телеком Холдинг (дом-ру)	3 600	600
ООО"Продюсерский центо"Продвижение"	2 400	1200
МТС	24 000	24000
ИТОГО:	38 400	33500

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул. Антона Петрова, д. 130А

Наименование собственника нежилого помещения	начисленно	Оплачено
ИТОГО:		

№ п/п	Номер документа	Дата	Наименование материалов	количество	Сумма
1	Расход материала	02.02.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	1	15,00
2	Расход материала	11.02.2022	Пломба свин.д.10мм (ц.320) кг	0,04	12,80
3	Расход материала	11.02.2022	Проволка д.0,4 для пломбира 1/100 м (ц.140) шт	0,02	2,80
4	Расход материала	11.02.2022	Бахилы гладкие (пара) 1000/1-12=1120,00/9788	1	1,12
5	Расход материала	17.03.2022	Концентрат мин.соль (ц.5,80) кг	20	116,00
6	Расход материала	25.03.2022	Светильник энергосбер.Сав (ц.486,30) шт	1	486,30
7	Расход материала	25.03.2022	Саморез 3,5*16мм (ц.0,25) шт	2	0,50
8	Расход материала	28.03.2022	Болт 6*60мм (ц.6,00) шт	6	36,00
9	Расход материала	28.03.2022	Гайка 6 мм (ц.1,00) шт	6	6,00
10	Расход материала	28.03.2022	Шайба 6мм (ц.1,50) шт	6	9,00
11	Расход материала	12.05.2022	Эмаль красно-корич.1/20кг (ц.2450) шт	0,05	122,50
12	Расход материала	12.05.2022	Краска в\эмуль.интерьерная 1/14кг (ц.980) шт	0,02	19,60
13	Расход материала	16.05.2022	Эмаль ярко\зелен.1,8кг1шт (ц.515) шт	1	515,00
14	Расход материала	16.05.2022	Эмаль терракот.0,8кг (ц.200) шт	1	200,00
15	Расход материала	16.05.2022	Эмаль оранже..0,8кг (310) шт	1	310,00
16	Расход материала	16.05.2022	Кисть 100мм (ц.90) шт	1	90,00
17	Расход материала	16.05.2022	Кисть 50мм (ц.40) шт	2	80,00
18	Расход материала	16.05.2022	Пакет для мусра 120л (ц.6,93) шт	1	6,93
19	Расход материала	16.05.2022	Уайт-спирит 0,5л (ц.55) шт	1	55,00
20	Расход материала	19.05.2022	Перчатки с ПВХ (ц.16,65) пар	1	16,65
21	Расход материала	23.06.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,70) пар	1	15,70
22	Расход материала	04.07.2022	Светильник LED СПП"датчик" оптика-акустич.круг ц.312 шт	1	312,00
23	Расход материала	04.07.2022	Саморез по дереву 3,8*19 (ц.0,30) шт	2	0,60
24	Расход материала	04.07.2022	ЭВИ-5 12гр 5А полипр.(ц.31,32) шт	0,2	6,27
25	Расход материала	08.07.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	1	13,75
26	Расход материала	11.07.2022	Мастика битумная (ц.93,15) кг	2	186,30
27	Расход материала	12.07.2022	Метля п\проп.круглая (ц.238) шт	1	238,00
28	Расход материала	14.07.2022	Саморез 3,8*45 (ц.0,60) шт	10	6,00
29	Расход материала	14.07.2022	Проушина 40*90 (ц.12) шт	2	24,00
30	Расход материала	14.07.2022	Замок ВС 123 удл.(ц.170) шт	1	170,00
31	Расход материала	26.07.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	40	337,84
32	Расход материала	26.07.2022	Светильник св\д круг 155*45 с датч.движения (ц.335) шт	1	335,00
33	Расход материала	26.07.2022	Саморез 4,2*13п\ш сверло (ц.0,45) шт	2	0,90
34	Расход материала	08.08.2022	Светильник св\д круг 155*45 с датч.движения (ц.335) шт	1	335,00
35	Расход материала	08.08.2022	Саморез 3,8*32 (ц.0,60) шт	2	1,20
36	Расход материала	15.08.2022	Колесо без кронштейна С125*50 большег.(ц.532) шт	1	532,00
37	Расход материала	07.09.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	20	168,92
38	Расход материала	07.09.2022	Автоматический выключатель 1Р С 16А (ц.103,27) шт	1	103,27
39	Расход материала	07.09.2022	Дин-рейка 1000м Усиленная (ц.150,55) шт	0,5	75,28
40	Расход материала	07.09.2022	Саморез 3,8*32 (ц.0,60) шт	2	1,20
41	Расход материала	15.09.2022	Светильник Круг 4000К (ц.325) шт	1	325,00
42	Расход материала	15.09.2022	Саморез 3,8*32 (ц.0,60) шт	2	1,20
43	Расход материала	21.09.2022	Труба 110*1,5м (ц.440) шт	1	440,00

44	Расход материало	21.09.2022	Труба 110*2м (ц.500) шт	1	500,00
45	Расход материало	21.09.2022	Тапер д.110 (ц.190) шт	1	190,00
46	Расход материало	21.09.2022	Тройник 110*110*90 (ц.90) шт	1	90,00
47	Расход материало	21.09.2022	Отвод 110*45 (ц.65) шт	1	65,00
48	Расход материало	21.09.2022	Заглушка 110 (ц.25) шт	2	50,00
49	Расход материало	21.09.2022	Манжет 124*100 (ц.40) шт	1	40,00
50	Расход материало	21.09.2022	Круг отрезной по металлу 150 (ц.30) шт	1	30,00
51	Расход материало	21.09.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,70) пар	2	31,40
52	Расход материало	23.09.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	1	14,00
53	Расход материало	03.10.2022	Кран 1/2 г\г бабочка (ц.205) шт	1	205,00
54	Расход материало	12.10.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	1	14,00
55	Расход материало	13.10.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.9,75) шт	20	194,98
56	Расход материало	19.10.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	2	45,00
57	Расход материало	26.10.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.7,35) шт	10	73,50
58	Расход материало	28.10.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,70) пар	1	15,70
59	Расход материало	10.11.2022	Колесо без кронштейна С125*50 большег.(ц.532) шт	1	532,00
60	Расход материало	11.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	1	22,50
61	Расход материало	14.11.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,00) пар	1	15,00
62	Расход материало	29.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	1	22,50
63	Расход материало	30.11.2022	Рукавицы утепленные (ц.75,03) шт	1	75,03
64	Расход материало	05.12.2022	Концентрат мин.\соль\ ц.6,20 кг	20	124,00
65	Расход материало	12.12.2022	Колесо без кронштейна С125*50 большег.(ц.532) шт	1	532,00
66	Расход материало	20.12.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	2	28,00
67	Поступление (акт,	19.01.2022	Оценка соответствия лифта		36 411,04
68	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		118,76
69	Списание с расчет	03.02.2022	Госпошлина МКД		472,03
70	Списание с расчет	03.02.2022	Госпошлина МКД		1 241,32
71	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		118,76
72	Поступление (акт,	04.03.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		1 666,00
73	Поступление (акт,	10.03.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		120,00
74	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		118,76
75	Поступление (акт,	05.04.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		332,00
76	Поступление (акт,	28.04.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		450,00
77	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		118,76
78	Списание с расчет	18.05.2022	Госпошлина МКД		271,51
79	Списание с расчет	18.05.2022	Госпошлина МКД		417,25
80	Списание с расчет	18.05.2022	Госпошлина МКД		620,14
81	Поступление (акт,	20.05.2022	Договор №104 от 12.05.2022 (подгот к отопит сез)		4 000,00
82	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		118,76
83	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		3 600,00
84	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		118,76
85	Списание с расчет	01.07.2022	Госпошлина МКД		514,14
86	Поступление (акт,	01.07.2022	Договор от 20.06.2022 № б/н (Промывка мусоропровода ул. А.Петрова, 130А)		24 000,00
87	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		118,76
88	Поступление (акт,	23.08.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		3 600,00
89	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		118,76
90	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		118,76
91	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		118,76
92	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		420,00
93	Поступление (акт,	07.11.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		73,80
94	Поступление (акт,	16.11.2022	Договор № б/н от 16.11.2022 (Страхование лифтов)		1 500,00
95	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		118,76
96	Поступление (акт,	22.12.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		1 250,00
97	Поступление (акт,	22.12.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		425,00

98	Поступление (акт, 31.12.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		118,76
	ведомость начисл	2022	дополнительный объем работ дворника на субботнике	374,00
99	ведомость начисл	2022	устранение аварийных ситуаций	3 483,42
100	ведомость начисл	2022	услуги штукатур-маляра	661,60
101	ведомость начисл	2022	проверка показаний ипу	2 005,44
102	акт списания	2022	использование инструмента, спецодежды	821,98
103	акт списания	2022	общеексплуатационные	9284,03
104	ведомость начисл	2022	юр. услуги по взысканию задолженности по ЖКУ	1800,00
105	ведомость начисл	2022	СОИ	5 439,93

ИТОГО:

115 319,99

Аренда части МКД под размещение оборудования сотовой связи

		2022 год
Начислено доходы по нежилым (интернет МТС) на 01-01.2022	1250000	150000
Оплачено доходы по нежилым (интернет МТС) 09.2013-12.2021	1224166,66	150000
Расход		
ремонт подъездов	60000	
Ремонт 6 этажа и откосов окон	6500	
ремонт козырька второго подъезда и цоколя	20000	
Установка изделий ПВХ	191200	
капитальный ремонт лифта	84425	
оценка соответствия лифта	25280,26	
Налог на доходы от нежилых (интернет)(2013-2021г)	187500	22500
поверка прибора учета ГВС и отопления	26290	
перерасход денежных средств на 31.12.2017г	148370,94	
Итого расходов	749566,2	
доплата дворнику с 01.11.2021г		62886,6
остаток денежных средств за 2013-2021г	474600,46	64613,4