

**Финансовый отчет за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 по поступившим и израсходованным средствам МКД
по ул Антона Петрова, д. 134**

Таблица №1: Состав тарифа по адресу: ул Антона Петрова, д. 134			
№ п/п	Показатель	на 1мкв. (руб)	на 1мкв (%)
1	Система город ВЦ	0,29	3,47
2	Управление УК	1,28	15
3	Текущее содержание и управление	2,41	28,37
4	Санитарное состояние	2,12	24,95
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	2,04	24,0
6	Аварийно-диспетчерская служба	0,36	4,21
ИТОГО:		8,5	100

Таблица №2: Исходные данные по адресу: ул Антона Петрова, д. 134

Параметр	значение
Площадь дома, м. кв	4 395,40
в т.ч. Жилие помещения, м. кв.	4 395,40
в т.ч. Нежилиые помещения, м. кв.	
в т.ч. кол-во неприватизированных квартир	
количество проживающих	
тариф	8,50

Таблица №3: Прохождение оплат за период: ул Антона Петрова, д. 134

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.					ИТОГО:
		по жилим помеще	по не жилим по	ВСЕГО	провайдеры	возврат г/п	
1	Начислено	448 330,92		448 330,92	30 000		478 330,92
2	Оплачено	461 784,46		461 784,46	25300	1633,13	491 122,05

Таблица №4: Фактическое расходование денежных средств: ул Антона Петрова, д. 134		
№ п/п	Показатель	Сумма, руб
1	Система город ВЦ	16 164,03
2	Управление УК	71 749,64
3	Текущее содержание и управление	127 191,48
4	Санитарное состояние	130 476,56
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	147 050,02
6	Аварийно-диспетчерская служба	19 441,13
ИТОГО:		512 072,9

Остаток(+)/перерасход(-) денежныхсредств на 01.01.2022 по 31.12.2022	-20 950,81
Остаток(+)/перерасход(-) денежныхсредств на начало01.01.2022	-542846,13
Остаток(+)/перерасход(-) денежныхсредств на конец31.12.2022	-563 796,94

Справочно:

задолженность жителей по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022 -49 761,81
задолженность не жил.помещений по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022
ИТОГО: -49 761,81

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

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул Антона Петрова, д. 134

Провайдер	начисленно	Оплачено
Зап.Сиб.Транстелеком ТТК	4 200	3500
Ростелеком	4 200	4200

ЭР-Телеомк Холдинг (дом-ру)	3 600	600
Сибирские сети	6 000	5000
МТС	12 000	12000
ИТОГО:	30 000	25300

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул Антона Петрова, д. 134

Наименование собственника нежилого помещения	начисленно	Оплачено
ИТОГО:		

№ п/п	Номер документа	Дата	Наименование материалов	количество	Сумма
1	Расход материало	14.01.2022	Светильник НББ (ц.82,96) шт	1	82,96
2	Расход материало	14.01.2022	Зажим винтов ЭВИ-12 12гр (ц.48,30) шт	0,2	9,66
3	Расход материало	14.01.2022	Саморез 3,8*32 мм (ц.0,45) шт	2	0,90
4	Расход материало	14.01.2022	Дюбель 6мм (ц.1,00) шт	2	2,00
5	Расход материало	19.01.2022	Концентрат мин.соль (ц.5,50) кг	30	165,00
6	Расход материало	24.01.2022	Лента для ограждения 200м (ц.220) шт	0,25	55,00
7	Расход материало	27.01.2022	Ледоруб большой б\ч (ц.730) шт	1	730,00
8	Расход материало	27.01.2022	Черенок д\лопаты (ц.133) шт	1	133,00
9	Расход материало	27.01.2022	Саморез 3,8*32 мм (ц.0,45) шт	2	0,90
10	Расход материало	27.01.2022	Перчатки с ПВХ (ц.16,65) пар	1	16,65
11	Расход материало	08.02.2022	Тапер д.110 (ц.150) шт	1	150,00
12	Расход материало	08.02.2022	Патрубок компенсac.110мм (ц.130) шт	1	130,00
13	Расход материало	08.02.2022	Переход ремонт.Чистополь (ц.470) шт	1	470,00
14	Расход материало	08.02.2022	Отвод 110*45 (ц.60) шт	2	120,00
15	Расход материало	08.02.2022	Труба 110*1м (ц.270) шт	2	540,00
16	Расход материало	08.02.2022	Перчатки ПВХ черные (ц.16,70) пар	2	33,40
17	Расход материало	08.02.2022	Респиратор У2-К (ц.30) шт	1	30,00
18	Расход материало	09.02.2022	СИЗ 12мм 1/50шт (ц.173,73) шт	0,08	13,90
19	Расход материало	09.02.2022	Светильник энергосбер.Сав (ц.486,30) шт	1	486,30
20	Расход материало	09.02.2022	Зажим винтов ЭВИ-12 12гр (ц.48,30) шт	1	48,30
21	Расход материало	09.02.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	4	60,00
22	Расход материало	09.02.2022	Изолента ПВХ синяя профессиональная (ц.65) шт	0,5	32,50
23	Расход материало	17.03.2022	Концентрат мин.соль (ц.5,80) кг	30	174,00
24	Расход материало	23.03.2022	проволока4,008/72,85=292/БП-БП-00016344	0,06	4,37
25	Расход материало	23.03.2022	Пломба свин.д.10мм (ц.360) кг	0,004	1,44
26	Расход материало	23.03.2022	Бахилы гладкие (пара) 1000/1-12=1120,00/9788	1	1,12
27	Расход материало	24.03.2022	Пломба свин.д.10мм (ц.360) кг	0,04	14,40
28	Расход материало	24.03.2022	Проволка д.0,4 для пломбира 1/100 м (ц.140) шт	0,006	0,84
29	Расход материало	24.03.2022	Бахилы гладкие (пара) 1000/1-12=1120,00/9788	1	1,12
30	Расход материало	05.04.2022	Пакет для мусра 120л (ц.6,93) шт	20	138,65
31	Расход материало	05.04.2022	Перчатки с ПВХ (ц.16,65) пар	1	16,65
32	Расход материало	12.04.2022	Пакет для мусра 120л (ц.6,93) шт	20	138,65
33	Расход материало	12.04.2022	Грабли витые (ц.73,90) шт	1	73,90
34	Расход материало	19.04.2022	Грабли веерные ПРОТЕКС черные № №БП-00017578	1	170,00
35	Расход материало	19.04.2022	Перчатки с ПВХ (ц.16,65) пар	1	16,65
36	Расход материало	19.04.2022	Перчатки с ПВХ (ц.16,65) пар	1	16,65
37	Расход материало	20.04.2022	Пакет для мусра 120л (ц.6,93) шт	40	277,30
38	Расход материало	23.05.2022	Мешок п\п (ц.10) шт	2	20,00
39	Расход материало	27.05.2022	Краска фасадная 1/14кг (ц.2520) шт	0,3	756,00
40	Расход материало	23.06.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,70) пар	1	15,70
41	Расход материало	12.07.2022	Метля п\проп.круглая (ц.238) шт	1	238,00
42	Расход материало	26.07.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	40	337,84
43	Расход материало	04.08.2022	Труба 110*0,5м (ц.200) шт	1	200,00
44	Расход материало	04.08.2022	Тапер д.110 (ц.170) шт	1	170,00

45	Расход материало	04.08.2022	Переход ремонтный Чистополь (ц.500) шт	1	500,00
46	Расход материало	04.08.2022	Патрубок компенсационный 110 (ц.110) шт	1	110,00
47	Расход материало	04.08.2022	Круг отрезной по металлу 125 (ц.50) шт	1	50,00
48	Расход материало	04.08.2022	Труба 110*0,25м (ц. 135) шт	1	135,00
49	Расход материало	04.08.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,70) пар	2	31,40
50	Расход материало	04.08.2022	Респиратор У2-К (ц.50) шт	1	50,00
51	Расход материало	07.09.2022	Щетка для улиц 500*50 (ц.420) шт	1	420,00
52	Расход материало	07.09.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	20	168,92
53	Расход материало	20.09.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	8	112,00
54	Расход материало	30.09.2022	Сжим ответвительный У-733М (ц.39,44) шт	2	78,88
55	Расход материало	10.10.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	3	42,00
56	Расход материало	12.10.2022	Шина ноль 6*9мм с изолятором (ц.65,17) шт	1	65,17
57	Расход материало	12.10.2022	Провод АПВ 1*6 (16,20) м	1	16,20
58	Расход материало	12.10.2022	Изолента ПВХ (ц.76,50) шт	1	76,50
59	Расход материало	17.10.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	1	14,00
60	Расход материало	20.10.2022	Выключатель ОУ 1-кл (ц.55) шт	1	55,00
61	Расход материало	20.10.2022	Саморез 4,2*16 п\ш (ц.0,60) шт	2	1,20
62	Расход материало	01.11.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.9,75) шт	40	389,96
63	Расход материало	17.11.2022	выключатель 2кл С/У *Таймыр* белый 20/49,85=997,00/6731	1	49,85
64	Расход материало	17.11.2022	Саморез 4,2*13п\ш сверло (ц.0,50) шт	2	1,00
65	Расход материало	05.12.2022	Концентрат мин.\соля\ ц.6,20 кг	20	124,00
66	Расход материало	07.12.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	1	22,50
67	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		151,23
68	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		236,00
69	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		673,29
70	Поступление (акт,	01.02.2022	Договор № 7/1 от 10.01.2022 (Поверка и ремонт общедомовых ПУ)		7 500,00
71	Списание с расчет	03.02.2022	Госпошлина МКД		516,74
72	Списание с расчет	03.02.2022	Госпошлина МКД		598,58
73	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		673,29
74	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		151,23
75	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		118,00
76	Поступление (акт,	04.03.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		3 000,00
77	Поступление (акт,	10.03.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		120,00
78	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		673,29
79	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор №01 от 09.01.2020 техническое обслуживание системы вентиляции		18 000,00
80	Авансовый отчет о	31.03.2022	почтовые расходы		84,50
81	Авансовый отчет о	31.03.2022	почтовые расходы		84,50
82	Авансовый отчет о	31.03.2022	почтовые расходы		84,50
83	Авансовый отчет о	31.03.2022	почтовые расходы		84,50
84	Авансовый отчет о	31.03.2022	почтовые расходы		84,50
85	Авансовый отчет о	31.03.2022	почтовые расходы		84,50
86	Авансовый отчет о	31.03.2022	почтовые расходы		84,50
87	Авансовый отчет о	31.03.2022	почтовые расходы		84,50
88	Авансовый отчет о	31.03.2022	почтовые расходы		138,50
89	Авансовый отчет о	31.03.2022	почтовые расходы		138,50
90	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		151,23
91	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		118,00
92	Поступление (акт,	05.04.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		332,00
93	Списание с расчет	18.04.2022	Госпошлина МКД		469,63
94	Поступление (акт,	21.04.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		1 125,00
95	Поступление (акт,	28.04.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		450,00

96	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		673,29
97	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		118,00
98	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		151,23
99	Списание с расчет	18.05.2022	Госпошлина МКД		200,00
100	Поступление (акт,	26.05.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		3 000,00
101	Поступление (акт,	26.05.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		1 500,00
102	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		151,23
103	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		118,00
104	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		673,29
105	Поступление (акт,	03.06.2022	Договор №104 от 12.05.2022 (подгот к отопит сез)		4 000,00
106	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		5 900,00
107	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		151,23
108	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		673,29
109	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		118,00
110	Списание с расчет	01.07.2022	Госпошлина МКД		262,33
111	Списание с расчет	01.07.2022	Госпошлина МКД		324,25
112	Списание с расчет	01.07.2022	Госпошлина МКД		347,27
113	Списание с расчет	19.07.2022	Госпошлина МКД		200,00
114	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		151,23
115	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		673,29
116	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		118,00
117	Поступление (акт,	19.08.2022	Договор № С-01-08-22/2 от 09.08.2022 (Обследование деревьев)		6 600,00
118	Поступление (акт,	23.08.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		5 900,00
119	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		673,29
120	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		118,00
121	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		151,23
122	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		673,29
123	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		118,00
124	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		151,23
125	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		118,00
126	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		151,23
127	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		1 050,00
128	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		1 680,00
129	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		630,00
130	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		630,00
131	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		575,00
132	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		210,00
133	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		210,00
134	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		673,29
135	Поступление (акт,	07.11.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		73,80

136	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		118,00
137	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистой машины)		151,23
138	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № 01/11/22-80а от 01.11.2022 (Аренда контейнеров)		673,29
139	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		840,00
140	Поступление (акт,	08.12.2022	договор дератизация и дезинсекция		1 100,00
141	Поступление (акт,	22.12.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		3 332,50
142	Поступление (акт,	22.12.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		400,00
143	Поступление (акт,	30.12.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		118,00
144	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистой машины)		151,23
145	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № 01/11/22-80а от 01.11.2022 (Аренда контейнеров)		673,29
146	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № 1206 от 20.12.2022 (Очист. кровли от снега)		900,00
	ведомость начисл	2022	дополнительный объем работы дворника в субботник		250,00
147	ведомость начисл	2022	устранение аварийных ситуаций		4 443,06
148	ведомость начисл	2022	проверка показаний ипу		3 196,17
149	ведомость начисл	2022	услуги штукатур-маляра		982,41
150	акт списания	2022	использование инструмента,спецодежды		1 046,98
151	акт списания	2022	общеексплуатационные		11825,38
152	ведомость начисл	2022	юр. услуги по взысканию задолженности по ЖКУ		2100,00
153	ведомость начисл	2022	Сои		30240,35

ИТОГО:

147 050,02