

**Финансовый отчет за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 по поступившим и израсходованным средствам МКД
по ул. Антона Петрова, д. 136**

Таблица №1: Состав тарифа по адресу: ул. Антона Петрова, д. 136			
№ п/п	Показатель	на 1мкв. (руб)	на 1мкв. (%)
1	Система город ВЦ	0,38	3,47
2	Управление УК	2,2	20
3	Текущее содержание и управление	2,60	23,7
4	Санитарное состояние	2,24	20,34
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	3,24	29,45
6	Аварийно-диспетчерская служба	0,34	3,08
ИТОГО:		11	100

Таблица №2: Исходные данные по адресу: ул. Антона Петрова, д. 136

Параметр	значение
Площадь дома, м. кв	3 298,62
в т.ч. Жилие помещения, м. кв.	2 602,30
в т.ч. Нежилиые помещения, м. кв.	696,32
количество проживающих	
тариф	11,00

Таблица №3: Прохождение оплат за период: ул. Антона Петрова, д. 136

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.				возврат госпошлин	возврат по х/в	ИТОГО:
		по жилищным помещ.	по не жилищным помещ.	ВСЕГО	провайдеры			
1	Начислено	343 503,6	91914,24	435 417,8	14 400			449 817,8
2	Оплачено	347 117,55	84254,72	431 372,27	12700	983,64	598,37	445 654,28

Таблица №4: Фактическое расходование денежных средств: ул. Антона Петрова, д. 136		
№ п/п	Показатель	Сумма, руб
1	Система город ВЦ	12 099,87
2	Управление УК	89963,568
3	Текущее содержание и управление	103 063,4
4	Санитарное состояние	88 563,99
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	220 894,37
6	Аварийно-диспетчерская служба	13 410,87
ИТОГО:		527 996,07

Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на 01.01.2022 по 31.12.2022	-82 341,79
Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на начало 01.01.2022	-54824,52
Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на конец 31.12.2022	-137 166,31

Справочно:

задолженность жителей по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022 -64 539,83

задолженность не жил.помещений по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022

ИТОГО: -64 539,83

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

Гл. бухгалтер _____

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул. Антона Петрова, д. 136

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

Сибирские сети	6 000	5000
ИТОГО:	14 400	12700

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул Антона Петрова, д. 136

Наименование собственника нежилого помещения	начисленно	Оплачено
ЗАО Фирма АЯС	91914,24	84254,72
ИТОГО:		

№ п/п	Номер документа	Дата	Наименование материалов	количество	Сумма
1	Расход материало	11.01.2022	Пакет для мусора (ц.6,93) шт	20	138,65
2	Расход материало	18.01.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	3	45,00
3	Расход материало	19.01.2022	Концентрат мин.соль (ц.5,50) кг	30	165,00
4	Расход материало	04.03.2022	Лента сигнальная (ц.110) шт	0,5	55,00
5	Расход материало	04.03.2022	Мешок п\п (ц.10) шт	5	50,00
6	Расход материало	17.03.2022	Сталь угловая 45/4 Гост (ц.293,93) м	1,1	323,33
7	Расход материало	17.03.2022	Перчатки с ПВХ (ц.16,65) пар	2	33,30
8	Расход материало	17.03.2022	Электроды ОК-46 Д- 4мм \6,6 кг\ (ц.926,50) упак	0,04	37,06
9	Расход материало	17.03.2022	Круг отрезной по металлу 150 (ц.70) шт	1	70,00
10	Расход материало	17.03.2022	Концентрат мин.соль (ц.5,80) кг	30	174,00
11	Расход материало	22.03.2022	Краска фасадная 1/14кг (ц.2405) шт	0,04	96,20
12	Расход материало	23.03.2022	Рукавицы утепленные (ц.47,50) пар	2	95,00
13	Расход материало	05.04.2022	Пакет для мусра 120л (ц.6,93) шт	20	138,65
14	Расход материало	05.04.2022	Перчатки с ПВХ (ц.16,65) пар	1	16,65
15	Расход материало	08.04.2022	Труба 110*0,25м (ц. 135) шт	1	135,00
16	Расход материало	08.04.2022	Труба 110*0,25 (ц.120) шт	1	120,00
17	Расход материало	08.04.2022	Тройник 110*110*90 (ц.90) шт	2	180,00
18	Расход материало	08.04.2022	Отвод 110*45 (ц.50) шт	1	50,00
19	Расход материало	08.04.2022	Отвод 110*45 (ц.55) шт	1	55,00
20	Расход материало	08.04.2022	Тапер д.110 (ц.170) шт	2	340,00
21	Расход материало	08.04.2022	Труба 110*1м (ц.270) шт	2	540,00
22	Расход материало	08.04.2022	Ревизия 110 (ц.115) шт	1	115,00
23	Расход материало	08.04.2022	Труба 110*0,75м (ц.235) шт	2	470,00
24	Расход материало	08.04.2022	Мешок п\п (ц.10) шт	6	60,00
25	Расход материало	08.04.2022	Круг отрезной по металлу 150 (ц.70) шт	1	70,00
26	Расход материало	08.04.2022	Труба 110*1,5м (ц.400) шт	1	400,00
27	Расход материало	08.04.2022	Переход ремонтный Чистополь (ц.500) шт	1	500,00
28	Расход материало	08.04.2022	Пена монтажная ALTAFOAM (ц.410) шт	1	410,00
29	Расход материало	08.04.2022	Пенополистирол 1200*60*20мм (ц.130,48) шт	1	130,48
30	Расход материало	08.04.2022	Мешок п\п зеленый (ц.6,90) шт	1	6,90
31	Расход материало	12.04.2022	Растворитель 0,5л (ц.65) шт	0,5	32,50
32	Расход материало	12.04.2022	Перчатка хозяй-ные (ц.44,30) пар	1	44,30
33	Расход материало	13.04.2022	TDM автоматич.выключат.1Р 16А (ц.148,70) шт	4	594,80
34	Расход материало	19.04.2022	Перчатки с ПВХ (ц.16,65) пар	1	16,65
35	Расход материало	26.04.2022	Цемент 1/50кг (ц.432) шт	0,2	86,40
36	Расход материало	06.05.2022	Лента сигнальная (ц.120) шт	1	120,00
37	Расход материало	06.05.2022	Пакет для мусра 120л (ц.6,93) шт	10	69,33
38	Расход материало	19.05.2022	Перчатки с ПВХ (ц.16,65) пар	1	16,65
39	Расход материало	23.05.2022	Мешок п\п (ц.10) шт	2	20,00
40	Расход материало	24.05.2022	Переход ремонтный Чистополь (ц.500) шт	1	500,00
41	Расход материало	24.05.2022	Труба 110*1 м (ц.300) шт	1	300,00
42	Расход материало	24.05.2022	Перчатки с ПВХ (ц.16,65) пар	2	33,31
43	Расход материало	14.06.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	8	110,00
44	Расход материало	14.06.2022	Изолента ПВХ (ц.34,40) шт	1	34,40
45	Расход материало	16.06.2022	Выключатель 1кл.ОУ(ц.59,90) шт	1	59,90
46	Расход материало	16.06.2022	Саморез по дереву 3,8*19 (ц.0,30) шт	2	0,60

47	Расход материало	21.06.2022	Отвод 110*90 (ц.75) шт	1	75,00
48	Расход материало	21.06.2022	Саморез 4,2*13п\ш сверло (ц.0,45) шт	20	9,00
49	Расход материало	23.06.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,70) пар	1	15,70
50	Расход материало	13.07.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	1	13,75
51	Расход материало	18.07.2022	Провод АПВ 6 (ц.12) м	2	24,00
52	Расход материало	26.07.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	20	168,92
53	Расход материало	26.07.2022	Метля п\проп.круглая (ц.238) шт	1	238,00
54	Расход материало	26.07.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,70) пар	1	15,70
55	Расход материало	05.08.2022	Провод АПВ 6 (ц.12) м	5	60,00
56	Расход материало	05.08.2022	Саморез 4,2*13п\ш сверло (ц.0,45) шт	6	2,70
57	Расход материало	19.08.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	5	70,00
58	Расход материало	09.09.2022	Сжим ответвительн.У-731М (ц.39,44) шт	2	78,88
59	Расход материало	09.09.2022	Провод АПВ 1*6 (ц.12) м	4	48,00
60	Расход материало	09.09.2022	Шина ноль 6*9мм с изолятором (ц.65,17) шт	1	65,17
61	Расход материало	09.09.2022	Саморез 3,8*32 (ц.0,60) шт	4	2,40
62	Расход материало	22.09.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	10	84,46
63	Расход материало	22.09.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,70) пар	1	15,70
64	Расход материало	18.10.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.9,75) шт	10	97,49
65	Расход материало	26.10.2022	Муфта комбинир.25*3/4 вр (ц.195) шт	1	195,00
66	Расход материало	26.10.2022	Муфта соедин.25 (ц.22) шт	1	22,00
67	Расход материало	17.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	2	45,00
68	Расход материало	17.11.2022	Переходник компрес.16*1/2 нр (ц.75) шт	2	150,00
69	Расход материало	29.11.2022	Перчатки Зима (ц.50,01) шт	1	50,01
70	Расход материало	30.11.2022	Лопата снеговая б\черен.(ц.416) шт	1	416,00
71	Расход материало	30.11.2022	Черенок д\лопаты (ц.130) шт	1	130,00
72	Расход материало	30.11.2022	Метла усиленная (ц.340) шт	1	340,00
73	Расход материало	30.11.2022	Рукавицы утепленные (ц.75,03) шт	1	75,03
74	Расход материало	30.11.2022	Саморез СГД 35мм (ц.0,50) шт	2	1,00
75	Расход материало	30.11.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.9,75) шт	30	292,47
76	Расход материало	05.12.2022	Концентрат мин.\соль\ ц.6,20 кг	20	124,00
77	Расход материало	12.12.2022	труба Д 16	1	67,00
78	Расход материало	20.12.2022	Табличка 50*25 оцинковка (ц.595) шт	3	1 785,00
79	Расход материало	20.12.2022	Дюбель-гвоздь 6*40мм (ц.1,50) шт	12	18,00
80	Расход материало	28.12.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.9,75) шт	10	97,49
81	Поступление (акт,	17.01.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		1 000,00
82	Списание с расчет	17.01.2022	Госпошлина МКД		520,43
83	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		113,52
84	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		650,00
85	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № 928 от 01.02.2019 (вывоз веток и строительного мусора)		1 455,00
86	Поступление (акт,	04.02.2022	Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018		1 900,00
87	Поступление (акт,	17.02.2022	Договор прокладка сети канализации		62 775,00
88	Поступление (акт,	27.02.2022	Договор №86 от 25.02.2022 Очистка кровли от снега А.Петрова 136		31 750,00
89	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор №01 от 09.01.2020 техническое обслуживание системы вентиляции		12 000,00
90	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		113,52
91	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		325,00
92	Авансовый отчет 0	28.02.2022	почтовые расходы		138,50
93	Авансовый отчет 0	28.02.2022	почтовые расходы		83,50
94	Авансовый отчет 0	28.02.2022	почтовые расходы		83,50
95	Поступление (акт,	02.03.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		3 000,00
96	Поступление (акт,	10.03.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		120,00
97	Поступление (акт,	18.03.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		3 000,00

98	Поступление (акт,	22.03.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		1 000,00
99	Поступление (акт,	23.03.2022	Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018		1 267,30
100	Поступление (акт,	23.03.2022	Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018		950,00
101	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018		2 850,00
102	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		113,52
103	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № 928 от 01.02.2019 (вывоз веток и строительного мусора)		575,00
104	Поступление (акт,	05.04.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		332,00
105	Списание с расчет	18.04.2022	Госпошлина МКД		403,49
106	Списание с расчет	18.04.2022	Госпошлина МКД		488,76
107	Списание с расчет	18.04.2022	Госпошлина МКД		677,15
108	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		325,00
109	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		113,52
110	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № 928 от 01.02.2019 (вывоз веток и строительного мусора)		287,50
111	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № 928 от 01.02.2019 (вывоз веток и строительного мусора)		287,50
112	Поступление (акт,	06.05.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		4 000,00
113	Поступление (акт,	20.05.2022	Договор №104 от 12.05.2022 (подгот к отопит сез)		4 000,00
114	Поступление (акт,	26.05.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		3 000,00
115	Поступление (акт,	26.05.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		1 500,00
116	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		113,52
117	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		325,00
118	Поступление (акт,	01.06.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		2 874,00
119	Поступление (акт,	10.06.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		2 000,00
120	Поступление (акт,	10.06.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		2 250,00
121	Поступление (акт,	23.06.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		1 000,00
122	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		113,52
123	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № 928 от 01.02.2019 (вывоз веток и строительного мусора)		287,50
124	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		325,00
125	Списание с расчет	01.07.2022	Госпошлина МКД		308,05
126	Списание с расчет	01.07.2022	Госпошлина МКД		405,81
127	Поступление (акт,	05.07.2022	Договор № 83 от 27.05.2022 (Поверка ПУ ул.А.Петрова, 136)		7 050,00
128	Списание с расчет	19.07.2022	Госпошлина МКД		200,00
129	Списание с расчет	19.07.2022	Госпошлина МКД		240,05
130	Списание с расчет	19.07.2022	Госпошлина МКД		240,05
131	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		113,52
132	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		325,00
133	Поступление (акт,	19.08.2022	Договор № С-01-08-22/2 от 09.08.2022 (Обследование деревьев)		3 300,00
134	Поступление (акт,	23.08.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		2 874,00
135	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		325,00
136	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		113,52
137	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № 928 от 01.02.2019 (вывоз веток и строительного мусора)		287,50
138	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № 928 от 01.02.2019 (вывоз веток и строительного мусора)		2 520,00
139	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		325,00
140	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		113,52

141	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		325,00
142	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		113,52
143	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		840,00
144	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		630,00
145	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		420,00
146	Поступление (акт,	02.11.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		6 500,00
147	Поступление (акт,	03.11.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		5 000,00
148	Поступление (акт,	07.11.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		73,80
149	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		325,00
150	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		113,52
151	Поступление (акт,	20.12.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		2 500,00
152	Поступление (акт,	20.12.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		425,00
153	Поступление (акт,	23.12.2022	Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018		2 100,00
154	Поступление (акт,	30.12.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		325,00
155	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		113,52
156	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		287,50
157	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № 1203 от 15.12.2022 (Очист. кровли от снега)		2 250,00
	ведомость начисл	2022	дополнительный объем работы дворника в субботник		250,00
158	ведомость начисл	2022	устранение аварийных ситуаций		959,64
159	ведомость начисл	2022	услуги штукатур-маляра		2 034,22
160	ведомость начисл	2022	проверка показаний ипу		2 068,11
161	акт списания	2022	использование инструмента,спецодежды		785,73
162	акт списания	2022	общезэксплуатационные		8874,61
163	ведомость начисл	2022	юр. услуги по взысканию задолженности по ЖКУ		2400,00

ИТОГО:

220 894,37