

**Финансовый отчет за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 по поступившим и израсходованным средствам МКД
по ул Антона Петрова, д. 138**

Таблица №1: Состав тарифа по адресу: ул Антона Петрова, д. 138			
№ п/п	Показатель	на 1мкв. (руб)	на 1мкв (%)
1	Система город ВЦ	0,39	3,47
2	Управление УК	2	20
3	Текущее содержание и управление	2,98	27,11
4	Санитарное состояние	2,63	23,94
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	2,44	22,16
6	Аварийно-диспетчерская служба	0,36	3,3
ИТОГО:		11	100

Таблица №2: Исходные данные по адресу: ул Антона Петрова, д. 138

Параметр	значение
Площадь дома, м. кв	4 806,50
в т.ч. Жилие помещения, м. кв.	4 806,50
в т.ч. Нежилиые помещения, м. кв.	
количество проживающих	
тариф	11,00

Таблица №3: Прохождение оплат за период: ул Антона Петрова, д. 138

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.				ИТОГО:
		по жилищным помещ.	по не жилищным помещ.	ВСЕГО	провайдеры	
1	Начислено	634 458		634 458	24 000	658 458
2	Оплачено	643 512,95		643 512,95	19300	663 538,48

Таблица №4: Фактическое расходование денежных средств: ул Антона Петрова, д. 138		
№ п/п	Показатель	Сумма, руб
1	Система город ВЦ	22 329,90
2	Управление УК	131 691,6
3	Текущее содержание и управление	172 001,56
4	Санитарное состояние	151 889,25
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	108 907
6	Аварийно-диспетчерская служба	20 683,33
ИТОГО:		607 502,80

Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на 01.01.2022 по 31.12.2022	56 035,68
Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на начало 01.01.2022	66088,85
Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на конец 31.12.2022	122 124,53

Справочно:

задолженность жителей по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022 -71 827,08

задолженность не жил.помещений по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022
ИТОГО: -71 827,08

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

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул Антона Петрова, д. 138

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	6 000	6000
ИТОГО:	24 000	19300

Информация по нежелым помещениям

по адресу: ул. Антона Петрова, д. 138

Наименование собственника нежилого помещения	начисленно	Оплачено
ИТОГО:		

№ п/п	Номер документа	Дата	Наименование материалов	количество	Сумма
1	Расход материала	14.01.2022	Кабель алюмин. АВВГ 2*2,5 (ц.14,40) м	2	28,80
2	Расход материала	14.01.2022	Зажим винтов ЭВИ-12 12гр (ц.48,30) шт	0,03	1,45
3	Расход материала	19.01.2022	Концентрат мин.соль (ц.5,50) кг	30	165,00
4	Расход материала	27.01.2022	Рукавицы утепленные (ц.47,50) пар	1	47,50
5	Расход материала	27.01.2022	Светильник энергосбер.Сав (ц.486,30) шт	1	486,30
6	Расход материала	27.01.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	3	45,00
7	Расход материала	27.01.2022	Зажим винтов ЭВИ-12 12гр (ц.48,30) шт	0,15	7,24
8	Расход материала	27.01.2022	Саморез 3,8*32 мм (ц.0,45) шт	4	1,80
9	Расход материала	27.01.2022	Дюбель 6мм (ц.1,00) шт	4	4,00
10	Расход материала	02.02.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	2	30,00
11	Расход материала	09.02.2022	Лента для ограждения 200м (ц.220) шт	0,25	55,00
12	Расход материала	09.02.2022	Перчатки х/б Зима двойные ц.38,43 пар	1	38,43
13	Расход материала	09.02.2022	Саморез 3,8*32 мм (ц.0,45) шт	6	2,70
14	Расход материала	11.02.2022	Провод АПВ 1*6 Гост (ц.10,09) м	2	20,18
15	Расход материала	11.02.2022	Зажим винтов ЭВИ-12 12гр (ц.48,30) шт	0,2	9,66
16	Расход материала	11.02.2022	Пломба свин.д.10мм (ц.320) кг	0,04	12,80
17	Расход материала	11.02.2022	Проволка д.0,4 для пломбира 1/100 м (ц.140) шт	0,02	2,80
18	Расход материала	11.02.2022	Бахилы гладкие (пара) 1000/1-12=1120,00/9788	1	1,12
19	Расход материала	16.02.2022	Сталь листовая 0,5 /1,26*2,51 / х\к (ц.1680,14) шт	0,05	84,01
20	Расход материала	10.03.2022	Кисть макловица 40*140мм (ц.300) шт	1	300,00
21	Расход материала	17.03.2022	Концентрат мин.соль (ц.5,80) кг	30	174,00
22	Расход материала	05.04.2022	Пакет для мусра 120л (ц.6,93) шт	20	138,65
23	Расход материала	05.04.2022	Перчатки с ПВХ (ц.16,65) пар	1	16,65
24	Расход материала	12.04.2022	Растворитель 0,5 (ц.85) шт	0,5	42,50
25	Расход материала	19.04.2022	Грабли веерные ПРОТЕКС черные № №БГ-00017578	1	170,00
26	Расход материала	19.04.2022	Перчатки с ПВХ (ц.16,65) пар	1	16,65
27	Расход материала	21.04.2022	Труба д.57/3,5 Гост (ц.537,84) м	24	12 908,18
28	Расход материала	21.04.2022	Переход д.57*76 (ц.91,50) шт	4	366,00
29	Расход материала	21.04.2022	Кран 1 г\г (ц.340) шт	1	340,00
30	Расход материала	21.04.2022	Резьба ДУ-20 мм (ц.20) шт	6	150,00
31	Расход материала	21.04.2022	Отвод д.57/3 (ц.126,30) шт	4	505,20
32	Расход материала	21.04.2022	Контрогайка ДУ-20мм (ц.25) шт	1	25,00
33	Расход материала	21.04.2022	Лен 50 гр.(ц.110) шт	0,05	5,50
34	Расход материала	21.04.2022	Электроды ОК-46 Д- 4мм \6,6 к\ (ц.926,50) упак	0,3	277,95
35	Расход материала	21.04.2022	труба д20/2,8 L (ц.98,67) м	1,5	148,01
36	Расход материала	21.04.2022	Кран 3/4 Бабочка Галлоп (ц.270) шт	4	1 080,00
37	Расход материала	21.04.2022	Сгон ДУ-20мм (ц.40) шт	3	120,00
38	Расход материала	21.04.2022	Круг отрезной по металлу 125 (ц.52) шт	4	208,00
39	Расход материала	21.04.2022	Муфта ДУ-20мм (ц.25) шт	3	75,00
40	Расход материала	21.04.2022	Лен 50 гр.(ц.110) шт	0,25	27,50
41	Расход материала	22.04.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	7	96,25
42	Расход материала	22.04.2022	Розетка 1М ОУ белая (ц.58,50) шт	1	58,50
43	Расход материала	22.04.2022	Патрон Е27 карболит подвес.(ц.22) шт	2	44,00

44	Расход материала	22.04.2022	Кабель АВВГ 2*2,5мм (ц.19) м	3	57,00
45	Расход материала	22.04.2022	СИЗ 12мм 1/50шт (ц.173,73) шт	0,08	13,89
46	Расход материала	22.04.2022	Саморез 3,8*32 (ц.0,45) шт	6	2,70
47	Расход материала	22.04.2022	Изолента ПВХ (ц.34,40) шт	1	34,40
48	Расход материала	26.04.2022	отвод @20 мм с одной резьбой стальной	2	196,00
49	Расход материала	26.04.2022	Ключ английский односторонний	1	150,00
50	Расход материала	27.05.2022	Краска фасадная 1/14кг (ц.2520) шт	0,3	756,00
51	Расход материала	01.06.2022	Цемент 1/50кг (ц.432) шт	1	432,00
52	Расход материала	03.06.2022	Провод АПВ 6 (ц.15,22) м	4	60,88
53	Расход материала	03.06.2022	Изолента ПВХ (ц.34,40) шт	1	34,40
54	Расход материала	03.06.2022	Саморез 3,8*35мм (ц.0,50) шт	4	2,00
55	Расход материала	21.06.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	10	84,46
56	Расход материала	30.06.2022	Бензин АИ 92	0,5	22,52
57	Расход материала	26.07.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	20	168,92
58	Расход материала	28.09.2022	Розетка ОУ 1-м (ц.54,48) шт	1	54,48
59	Расход материала	28.09.2022	Кабель АВВГ 2*2,5мм (ц.19) м	2	38,00
60	Расход материала	28.09.2022	Саморез 3,8*32 (ц.0,60) шт	2	1,20
61	Расход материала	04.10.2022	Хомут ремонтный 20мм (ц.35) шт	1	35,00
62	Расход материала	04.10.2022	Хомут червяч.20*32 (ц.20) шт	1	20,00
63	Расход материала	06.10.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	1	14,00
64	Расход материала	17.10.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	5	70,00
65	Расход материала	18.10.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.9,75) шт	10	97,49
66	Расход материала	20.10.2022	Провод АПВ 1*6 (16,20) м	2	32,40
67	Расход материала	20.10.2022	Саморез 4,2*13п\ш сверло (ц.0,50) шт	2	1,00
68	Расход материала	20.10.2022	Зажим винтовой 1,5-6мм 12гр (ц.54) шт	0,2	10,80
69	Расход материала	25.10.2022	Радиатор биметалл 500*80 (ц.550) шт	6	3 300,00
70	Расход материала	25.10.2022	Комплект д\радиатора 1*1/2 (ц.180) шт	1	180,00
71	Расход материала	25.10.2022	Кронштейн д\радиатора 180мм (ц.20) шт	3	60,00
72	Расход материала	25.10.2022	Круг отрезной по металлу 125 (ц.50) шт	1	50,00
73	Расход материала	25.10.2022	Муфта американка 25/3,4 нр (ц.340) шт	2	680,00
74	Расход материала	25.10.2022	Муфта комбинир.25*3/4 вр (ц.195) шт	2	390,00
75	Расход материала	25.10.2022	Уголок 25*90 (ц.35) шт	2	70,00
76	Расход материала	27.10.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	2	45,00
77	Расход материала	27.10.2022	Тройник 110*110*45 (ц.150) шт	1	150,00
78	Расход материала	27.10.2022	Патрубок компенсационный 110 (ц.110) шт	1	110,00
79	Расход материала	27.10.2022	Круг отрезной по металлу 125 (ц.50) шт	3	150,00
80	Расход материала	27.10.2022	Тапер д.110 (ц.190) шт	1	190,00
81	Расход материала	27.10.2022	Тапер д.110 (ц.190) шт	1	190,00
82	Расход материала	27.10.2022	Переход ремонтный Чистополь (ц.520) шт	1	520,00
83	Расход материала	27.10.2022	Отвод 110*45 (ц.65) шт	7	455,00
84	Расход материала	27.10.2022	Ревизия 110 (ц.140) шт	1	140,00
85	Расход материала	27.10.2022	Пена монтажная (ц.300) шт	1	300,00
86	Расход материала	27.10.2022	Отвод 110*90 (ц.75) шт	2	150,00
87	Расход материала	27.10.2022	Тройник 110*110*90 (ц.90) шт	1	90,00
88	Расход материала	27.10.2022	Труба 110*0,25м (ц. 135) шт	1	135,00
89	Расход материала	27.10.2022	Труба 110*2м (ц.500) шт	1	500,00
90	Расход материала	27.10.2022	Труба 110*1,5м (ц.440) шт	4	1 760,00
91	Расход материала	27.10.2022	Респиратор У2-К (ц.60) шт	2	120,00
92	Расход материала	27.10.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,70) пар	2	31,40
93	Расход материала	27.10.2022	Саморез СГД 16мм (ц.0,25) шт	10	2,50
94	Расход материала	28.11.2022	Переходник компрес.16*1/2 нр (ц.75) шт	2	150,00
95	Расход материала	28.11.2022	Труба металлопластик д.16мм (ц.45) м	2	90,00
96	Расход материала	30.11.2022	Рукавицы утепленные (ц.75,03) шт	1	75,03
97	Расход материала	30.11.2022	Метла усиленная (ц.340) шт	1	340,00
98	Расход материала	30.11.2022	Лопата снеговая б\черен.(ц.416) шт	1	416,00

99	Расход материало	30.11.2022	Черенок д\лопаты (ц.130) шт	1	130,00
100	Расход материало	30.11.2022	Саморез СГД 35мм (ц.0,50) шт	2	1,00
101	Расход материало	05.12.2022	Концентрат мин.\соль\ ц.6,20 кг	20	124,00
102	Расход материало	08.12.2022	Зажим винтовой 1,5-6мм 12гр (ц.54) шт	0,2	10,80
103	Расход материало	08.12.2022	Саморез 4,2*16 п\ш (ц.0,60) шт	2	1,20
104	Расход материало	08.12.2022	Провод АПВ 1*6 (16,20) м	2	32,40
105	Расход материало	08.12.2022	Отвод 110*45 (ц.65) шт	1	65,00
106	Расход материало	20.12.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	2	28,00
107	Расход материало	20.12.2022	Муфта комбинирован,20*1/2 вр (ц.120) шт	2	240,00
108	Расход материало	20.12.2022	Уголок 20*-90 (ц.18) шт	4	72,00
109	Расход материало	20.12.2022	Труба стекловолокно 20 (ц.140) м	1	140,00
110	Расход материало	20.12.2022	Труба стекловолокно 20 (ц.140) м	4	560,00
111	Расход материало	22.12.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	1	14,00
112	Расход материало	23.12.2022	Провод АПВ 1*6 (16,20) м	2	32,40
113	Расход материало	23.12.2022	TDM автоматич.выключ.2P 32A (ц.311,43) шт	1	311,43
114	Расход материало	23.12.2022	Саморез 4,2*16 п\ш (ц.0,60) шт	2	1,20
115	Расход материало	29.12.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	2	28,00
116	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		165,41
117	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		258,00
118	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		691,49
119	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		691,49
120	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		165,41
121	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		129,00
122	Поступление (акт,	05.03.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		2 000,00
123	Поступление (акт,	10.03.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		120,00
124	Поступление (акт,	23.03.2022	Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018		1 465,20
125	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		691,49
126	Авансовый отчет о	31.03.2022	почтовые расходы		84,50
127	Авансовый отчет о	31.03.2022	почтовые расходы		84,50
128	Авансовый отчет о	31.03.2022	почтовые расходы		84,50
129	Авансовый отчет о	31.03.2022	почтовые расходы		84,50
130	Авансовый отчет о	31.03.2022	почтовые расходы		84,50
131	Авансовый отчет о	31.03.2022	почтовые расходы		137,50
132	Авансовый отчет о	31.03.2022	почтовые расходы		137,50
133	Авансовый отчет о	31.03.2022	почтовые расходы		137,50
134	Авансовый отчет о	31.03.2022	почтовые расходы		137,50
135	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		165,41
136	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		129,00
137	Поступление (акт,	05.04.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		332,00
138	Списание с расчет	18.04.2022	Госпошлина МКД		463,63
139	Списание с расчет	18.04.2022	Госпошлина МКД		535,30
140	Списание с расчет	18.04.2022	Госпошлина МКД		536,10
141	Списание с расчет	18.04.2022	Госпошлина МКД		624,59
142	Поступление (акт,	21.04.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		1 125,00
143	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		691,49
144	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		129,00
145	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		165,41
146	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		165,41
147	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		129,00
148	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)		691,49

149	Поступление (акт,	14.06.2022	Договор б/н от 2022 г. (Ремонт гидрозатвора ул. А.Петрова, 138)	15 900,00
150	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)	3 700,00
151	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)	165,41
152	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)	691,49
153	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)	129,00
154	Списание с расчет	01.07.2022	Госпошлина МКД	478,44
155	Списание с расчет	01.07.2022	Госпошлина МКД	516,67
156	Списание с расчет	01.07.2022	Госпошлина МКД	528,24
157	Списание с расчет	19.07.2022	Госпошлина МКД	200,00
158	Списание с расчет	19.07.2022	Госпошлина МКД	200,00
159	Списание с расчет	19.07.2022	Госпошлина МКД	200,00
160	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)	165,41
161	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)	691,49
162	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)	129,00
163	Поступление (акт,	19.08.2022	Договор № С-01-08-22/2 от 09.08.2022 (Обследование деревьев)	2 200,00
164	Поступление (акт,	23.08.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)	3 802,00
165	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)	691,49
166	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)	129,00
167	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)	165,41
168	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)	691,49
169	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)	129,00
170	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)	165,41
171	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)	129,00
172	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)	165,41
173	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 81А от 01.01.2019 (аренда контейнеров)	691,49
174	Поступление (акт,	07.11.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)	73,80
175	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)	129,00
176	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)	165,41
177	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № 01/11/22-80а от 01.11.2022 (Аренда контейнеров)	691,49
178	Поступление (акт,	23.12.2022	Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018	1 400,00
179	Поступление (акт,	30.12.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)	129,00
180	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)	165,41
181	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № 01/11/22-80а от 01.11.2022 (Аренда контейнеров)	691,49
182	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)	287,50
183	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № 1203 от 15.12.2022 (Очист. кровли от снега)	900,00
	ведомость начисл	2022	дополнительный объем работы дворника в субботник	250,00
184	ведомость начисл	2022	устранение аварийных ситуаций	2 399,10
185	ведомость начисл	2022	услуги штукатура-маляра	790,50
186	ведомость начисл	2022	проверка показаний ипу	4 512,24
187	акт списания	2022	использование инструмента,спецодежды	1 144,91
188	акт списания	2022	общеексплуатационные	12931,41
189	ведомость начисл	2022	юр. услуги по взысканию задолженности по ЖКУ	3000,00
ИТОГО:				108 907