

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

Таблица №1: Состав тарифа по адресу: ул Антона Петрова, д. 138А			
№ п/п	Показатель	на 1мкв. (руб)	на 1мкв (%)
1	Система город ВЦ	0,33	3,47
2	Управление УК	1,43	15
3	Текущее содержание и управление	2,46	25,94
4	Санитарное состояние	2,94	30,9
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	1,99	20,94
6	Аварийно-диспетчерская служба	0,36	3,76
ИТОГО:		9,50	100

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

Параметр	значение
Площадь дома, м. кв	3 458,00
в т.ч. Жилие помещения, м. кв.	3 439,30
в т.ч. Нежилиые помещения, м. кв.	18,70
Количество квартир	56,00
в т.ч. кол-во неприватизированных квартир	1,00
количество проживающих	
тариф	9,50

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

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.					ИТОГО:
		по жилым помещен	по не жилым п	ВСЕГО	провайдеры	возврат по хол.воде	
1	Начислено	392 080,2	2 131,80	394 212,0	24 600		418 812,0
2	Оплачено	395 948,25	2 587,79	398 536,04	17700	3906,97	420 839,85

Таблица №4: Фактическое расходование денежных средств: ул Антона Петрова, д. 138А		
№ п/п	Показатель	Сумма, руб
1	Система город ВЦ	13 988,95
2	Управление УК	62 821,80
3	Текущее содержание и управление	102 258,59
4	Санитарное состояние	121 772,1
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	130 446,15
6	Аварийно-диспетчерская служба	14 822,37
ИТОГО:		446 109,95

Остаток(+)/перерасход(-) денежныхсредств на 01.01.2022 по 31.12.2022	-25270,10
Остаток(+)/перерасход(-) денежныхсредств на начало01.01.2022	24986,14
Остаток(+)/перерасход(-) денежныхсредств на конец31.12.2022	-283,96

Справочно:

задолженность жителей по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022 -24 622,58

задолженность не жил.помещений по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022 100,77

ИТОГО: -24 521,81

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

Гл. бухгалтер _____

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

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	4000
МТС	4 200	4200
ООО"Продюсерский центо"Продвижение"	2 400	1200
ИТОГО:	24 600	17700

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

Наименование собственника нежилого помещения	начисленно	Оплачено
0221 (помещ. нежилое пом. Н1) "Барнаулская диспетчерская служба" ОбщПл=18.7	2 131,80	2 587,79
ИТОГО:	2 131,80	2 587,79

№ п/п	Номер документа	Дата	Наименование материалов	количество	Сумма
1	Расход материало	10.01.2022	Манжет 124*110 (ц.30) шт	1	30,00
2	Расход материало	10.01.2022	Заглушка 110 (ц.16) шт	1	16,00
3	Расход материало	18.01.2022	Муфта комбинир.25*3/4 нр (ц.220) шт	1	220,00
4	Расход материало	18.01.2022	Муфта американка 25*3/4 вр (ц.240) шт	1	240,00
5	Расход материало	18.01.2022	Лен 50 гр.(ц.110) шт	0,25	27,50
6	Расход материало	21.01.2022	Концентрат мин.соль (ц.5,50) кг	15	82,50
7	Расход материало	28.01.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	1	15,00
8	Расход материало	24.02.2022	Проволка д.0,4 для пломбира 1/100 м (ц.140) шт	0,02	2,80
9	Расход материало	24.02.2022	Бахилы гладкие (пара) 1000/1-12=1120,00/9788	1	1,12
10	Расход материало	24.02.2022	Пломба свин.д.10мм (ц.360) кг	0,04	14,40
11	Расход материало	17.03.2022	Концентрат мин.соль (ц.5,80) кг	20	116,00
12	Расход материало	17.03.2022	Труба стекловолокно 32 (ц.140) м	2	280,00
13	Расход материало	17.03.2022	Круг отрезной по металлу 125 (ц.22) шт	1	22,00
14	Расход материало	17.03.2022	Муфта соедин.32 (ц.13) шт	2	26,00
15	Расход материало	17.03.2022	Тройник переход.32*20*32 (ц.45) шт	1	45,00
16	Расход материало	21.03.2022	Грунтовка глубокого проникновения 1/10л (ц.910) шт	0,05	45,50
17	Расход материало	22.03.2022	Пломба свин.д.10мм (ц.360) кг	0,04	14,40
18	Расход материало	22.03.2022	Проволка д.0,4 для пломбира 1/100 м (ц.140) шт	0,006	0,84
19	Расход материало	22.03.2022	Бахилы гладкие (пара) 1000/1-12=1120,00/9788	1	1,12
20	Расход материало	23.03.2022	Краска водоимпуль.интерьерная14кг/1 (ц.865) шт	0,07	60,55
21	Расход материало	28.03.2022	Шпаклевка СТ-35 безусадочная 1/15кг (ц.305) шт	0,8	244,00
22	Расход материало	28.03.2022	Грунтовка глубокого проникновения 1/10л (ц.910) шт	0,4	364,00
23	Расход материало	28.03.2022	Краска в'эмуль.интерьерная 1/14кг (ц.980) шт	0,5	490,00
24	Расход материало	30.03.2022	проволока4,008/72,85=292/БП-БП-00016344	0,06	4,37
25	Расход материало	30.03.2022	Пломба свин.д.10мм (ц.360) кг	0,004	1,44
26	Расход материало	30.03.2022	Бахилы гладкие (пара) 1000/1-12=1120,00/9788	1	1,12
27	Расход материало	29.04.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	1	13,75
28	Расход материало	05.05.2022	Переходник компрес.16*1/2 нр (ц.110) шт	1	110,00
29	Расход материало	19.05.2022	Таз строительный прямоугольный 90л (ц.555) шт	2	1 110,00
30	Расход материало	06.06.2022	Термометр ТТЖ-М-0-100 (ц.175) шт	2	350,00
31	Расход материало	06.06.2022	техпластина 8,2/122,00-1000,40/БП-00017829	0,4	48,80
32	Расход материало	07.06.2022	Колесо без кронштейна С125*50 большег.(ц.532) шт	2	1 064,00
33	Расход материало	07.06.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	20	168,92
34	Расход материало	07.06.2022	Перчатки х/б (ц.35) пар	1	35,00
35	Расход материало	08.06.2022	Кузбасс-лак 1/1,5л (ц.160) шт	0,06	9,60
36	Расход материало	08.06.2022	Кисть 50мм (ц.40) шт	1	40,00
37	Расход материало	23.06.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,70) пар	1	15,70
38	Расход материало	11.07.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	1	13,75
39	Расход материало	12.07.2022	Светильник LED СПП"датчик" оптика-акустич.круг ц.312 шт	1	312,00
40	Расход материало	12.07.2022	Саморез 4,2*13пш сверло (ц.0,40) шт	2	0,80
41	Расход материало	15.07.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	1	14,00

42	Расход материало	18.07.2022	Переход ремонтный Чистополь (ц.500) шт	1	500,00
43	Расход материало	18.07.2022	Тапер д.110 (ц.170) шт	1	170,00
44	Расход материало	18.07.2022	Отвод 110*45 (ц.55) шт	2	110,00
45	Расход материало	18.07.2022	Патрубок компенсационный 110 (ц.110) шт	1	110,00
46	Расход материало	18.07.2022	Труба 110*0,25м (ц. 135) шт	1	135,00
47	Расход материало	18.07.2022	Труба 110*0,5м (ц.200) шт	1	200,00
48	Расход материало	18.07.2022	Круг отрезной по металлу 125 (ц.50) шт	1	50,00
49	Расход материало	18.07.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,70) пар	1	15,70
50	Расход материало	26.07.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	20	168,92
51	Расход материало	01.08.2022	Мастика битумная (ц.93,15) кг	2	186,30
52	Расход материало	02.08.2022	Мастика гидроизоляционная 1вед.\22кг (ц.1787,50) шт	0,09	160,88
53	Расход материало	02.08.2022	Бикрост ТКП (ц.170,20) м2	0,5	85,10
54	Расход материало	18.08.2022	Праймер битумный 1/16 (ц.173,03) кг	2	346,61
55	Расход материало	16.09.2022	Герметик силикон.290мл (ц.570) шт	1	570,00
56	Расход материало	20.09.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	1	14,00
57	Расход материало	22.09.2022	Клей для кафеля универс.1/25кг (ц.315) шт	0,28	88,20
58	Расход материало	03.10.2022	Зажим винтовой 1,5-6мм 12гр (ц.54) шт	0,4	21,60
59	Расход материало	03.10.2022	Сжим ответвительный У-733М (ц.39,44) шт	2	78,88
60	Расход материало	03.10.2022	Изолента ПВХ (ц.76,50) шт	1	76,50
61	Расход материало	12.10.2022	Колесо без кронштейна С125*50 большег.(ц.532) шт	1	532,00
62	Расход материало	12.10.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.9,75) шт	10	97,49
63	Расход материало	27.10.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.7,35) шт	20	147,00
64	Расход материало	10.11.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,00) пар	1	15,00
65	Расход материало	17.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	1	22,50
66	Расход материало	23.11.2022	Перчатки Зима (ц.50,01) шт	1	50,01
67	Расход материало	05.12.2022	Концентрат мин.\соль\ ц.6,20 кг	10	62,00
68	Расход материало	09.12.2022	Труба стекловолокно 32 (ц.140) м	2	280,00
69	Расход материало	09.12.2022	Муфта комбинир.32*1 вр (ц.130) шт	1	130,00
70	Расход материало	09.12.2022	Уголок 32*90 (ц.20) шт	1	20,00
71	Расход материало	09.12.2022	Муфта соедин.32 (ц.13) шт	1	13,00
72	Расход материало	09.12.2022	Муфта соедин.32 (ц.13) шт	1	13,00
73	Расход материало	09.12.2022	Лен 50гр.(ц.40) шт	0,25	10,00
74	Расход материало	15.12.2022	Замок висячий (ц.220) шт	1	220,00
75	Расход материало	28.12.2022	Колесо без кронштейна С125*50 большег.(ц.532) шт	2	1 064,00
76	Расход материало	28.12.2022	Колесо без кронштейна С125*50 большег.(ц.532) шт	2	1 064,00
77	Списание с расчет	17.01.2022	Госпошлина МКД		499,72
78	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		118,87
80	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № 928 от 01.02.2019 (вывоз веток и строительного мусора)		420,00
81	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		118,87
83	Поступление (акт,	04.03.2022	Аренда спецтехники		1 666,00
84	Поступление (акт,	10.03.2022	Аренда спецтехники		120,00
85	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		118,87
87	Поступление (акт,	07.04.2022	Оценка соответствия лифта		36 411,04
88	Поступление (акт,	28.04.2022	Аренда спецтехники		450,00
90	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		118,87
91	Поступление (акт,	20.05.2022	договор дератизация и дезинсекция		315,00
93	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		118,87
94	Поступление (акт,	03.06.2022	Договор №104 от 12.05.2022 (подгот к отопит сез)		4 000,00
95	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		2 776,00
96	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		118,87
98	Списание с расчет	01.07.2022	Госпошлина МКД		595,84
99	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		118,87
100	Поступление (акт,	31.07.2022	Уборка подъездов		3 000,00
101	Поступление (акт,	05.08.2022	Договор №2 от 26.07.2022 (ремонт межпанельных швов)		26 250,00

102	Поступление (акт,	23.08.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		2 776,00
104	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		118,87
105	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		118,87
107	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		118,87
108	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		420,00
110	Поступление (акт,	07.11.2022	Аренда спецтехники		73,80
111	Поступление (акт,	16.11.2022	Договор № б/н от 16.11.2022 (Страхование лифтов)		1 500,00
113	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		118,87
114	Поступление (акт,	22.12.2022	Аренда спецтехники		1 250,00
115	Поступление (акт,	22.12.2022	Аренда спецтехники		425,00
117	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		118,87
119	ведомость начисл	2022	дополнительный объем работы дворника в субботник		250,00
121	ведомость начисл	2022	устранение аварийных ситуаций		2 843,66
123	ведомость начисл	2022	услуги штукатур-маляра		8 514,52
125	ведомость начисл	2022	проверка показаний ипу		2 381,46
127	акт списания	2022	использование инструмента,спецодежды		823,70
129	акт списания	2022	общееэксплуатационные		9303,40
131	ведомость начисл	2022	юр. услуги по взысканию задолженности по ЖКУ		600,00
133	ведомость начисл	2022	СОИ		8 854,90

ИТОГО:

130 446,15