

**Финансовый отчет за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 по поступившим и израсходованным средствам МКД
по ул Антона Петрова, д. 142А**

Таблица №1: Состав тарифа по адресу: ул Антона Петрова, д. 142А			
№ п/п	Показатель	на 1мкв. (руб)	на 1мкв (%)
1	Система город ВЦ	0,27	3,47
2	Управление УК	1,19	15
3	Текущее содержание и управление	2,42	24,20
4	Санитарное состояние	1,74	17,4
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	3,67	36,67
6	Аварийно-диспетчерская служба	0,33	3,30
ИТОГО:		10,00	100

Таблица №2: Исходные данные по адресу: ул Антона Петрова, д. 142А

Параметр	значение
Площадь дома, м. кв	3 469,70
в т.ч. Жилие помещения, м. кв.	3 469,70
в т.ч. Нежилиые помещения, м. кв.	
количество проживающих	
тариф	7,92

Таблица №3: Прохождение оплат за период: ул Антона Петрова, д. 142А

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.				возврат госпошлин	возврат по х/в	ИТОГО:
		по жилищным помещ.	по не жилищным помещ.	ВСЕГО	провайдеры			
1	Начислено	416 364		416 364	18 000			434 364
2	Оплачено	399 915,51		399 915,51	13300	1969,46	11938,6	427 123,57

Таблица №4: Фактическое расходование денежных средств: ул Антона Петрова, д. 142А		
№ п/п	Показатель	Сумма, руб
1	Система город ВЦ	14 359,68
2	Управление УК	65 154,6
3	Текущее содержание и управление	100 770,08
4	Санитарное состояние	72 254,14
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	145 942,35
6	Аварийно-диспетчерская служба	13 740,01
ИТОГО:		412 220,86

Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на 01.01.2022 по 31.12.2022	14 902,71
Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на начало 01.01.2022	62068,16
Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на конец 31.12.2022	76 970,87

Справочно:

задолженность жителей по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022

-67 670,16

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

ИТОГО:

-67 670,16

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

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул Антона Петрова, д. 142А

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
ИТОГО:	18 000	13300

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул Антона Петрова, д. 142А

Наименование собственника нежилого помещения	начисленно	Оплачено
(помещ. нежилое пом. Н1) Штурмак Г.И. ОбщПл=206.10	5243,16	0
ИТОГО:		

№ п/п	Номер документа	Дата	Наименование материалов	количество	Сумма
1	Расход материало	07.01.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	1	15,00
2	Расход материало	13.01.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	1	15,00
3	Расход материало	18.01.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	1	15,00
4	Расход материало	24.01.2022	Проволка д.0,4 для пломбира 1/100 м (ц.140) шт	0,006	0,84
5	Расход материало	24.01.2022	Пломба свин.д.10мм (ц.320) кг	0,02	6,40
6	Расход материало	24.01.2022	Бахилы гладкие (пара) 1000/1-12=1120,00/9788	1	1,12
7	Расход материало	16.02.2022	Пломба свин.д.10мм (ц.320) кг	0,04	12,80
8	Расход материало	16.02.2022	Проволка д.0,4 для пломбира 1/100 м (ц.140) шт	0,02	2,80
9	Расход материало	16.02.2022	Бахилы гладкие (пара) 1000/1-12=1120,00/9788	1	1,12
10	Расход материало	24.02.2022	Проволка д.0,4 для пломбира 1/100 м (ц.140) шт	0,02	2,80
11	Расход материало	24.02.2022	Бахилы гладкие (пара) 1000/1-12=1120,00/9788	1	1,12
12	Расход материало	24.02.2022	Пломба свин.д.10мм (ц.360) кг	0,04	14,40
13	Расход материало	25.02.2022	Розетка 1М ОУ белая (ц.58,50) шт	1	58,50
14	Расход материало	25.02.2022	Саморез 3,5*16мм (ц.0,25) шт	2	0,50
15	Расход материало	28.02.2022	Лампа накаливания ЛОН-40 (ц.15) шт	1	15,00
16	Расход материало	28.02.2022	Уголок крепежный 40*40мм (ц.13) шт	2	26,00
17	Расход материало	28.02.2022	Петля ПН-60 цинк (ц.25) шт	2	50,00
18	Расход материало	28.02.2022	Проушина 30*70мм (ц.12) шт	2	24,00
19	Расход материало	03.03.2022	Петля карточная (ц.12) шт	2	24,00
20	Расход материало	03.03.2022	Ручка дверная РС-100С (ц.54,60) шт	1	54,60
21	Расход материало	03.03.2022	Сталь листовая 0,5 /1,26*2,51 / хк (ц.1680,14) шт	0,3	504,04
22	Расход материало	03.03.2022	Саморез ШСГД 4,2*65 1000/0,90=900/7162	10	9,00
23	Расход материало	03.03.2022	Саморез 3,8*35мм (ц.0,50) шт	136	68,00
24	Расход материало	03.03.2022	Дюбель-гвоздь 6*40мм (ц.0,75) шт	6	4,50
25	Расход материало	03.03.2022	Петля ПНУ-Бабочка (ц.55) шт	2	110,00
26	Расход материало	03.03.2022	Уголок мебельный 40*40мм (ц.4,50) шт	1	4,50
27	Расход материало	03.03.2022	Замок ВС 124 (ц.140) шт	1	140,00
28	Расход материало	04.03.2022	Лампа накаливания ЛОН-40 (ц.15) шт	1	15,00
29	Расход материало	05.03.2022	Саморез 4,2*90мм (ц.1,50) шт	5	7,50
30	Расход материало	14.03.2022	Лампа накаливания ЛОН-40 (ц.15) шт	1	15,00
31	Расход материало	17.03.2022	Концентрат мин.соль (ц.5,80) кг	20	116,00
32	Расход материало	11.04.2022	проволока4,008/72,85=292/БП-БП-00016344	0,12	8,74
33	Расход материало	11.04.2022	Пломба свин.д.10мм (ц.360) кг	0,006	2,16
34	Расход материало	11.04.2022	Бахилы гладкие (пара) 1000/1-12=1120,00/9788	1	1,12
35	Расход материало	21.04.2022	ТДМ автоматич.выключ.2Р 25А (ц.311,43) шт	2	622,86
36	Расход материало	21.04.2022	СИЗ 12мм 1/50шт (ц.173,73) шт	0,08	13,90
37	Расход материало	06.05.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	1	13,75
38	Расход материало	18.05.2022	Колесная опора поворот.(ц.696) шт	2	1 392,00
39	Расход материало	18.05.2022	Электроды ОК-46 д.3мм1/5,3кг (ц.1350,00) пач	0,04	54,00
40	Расход материало	18.05.2022	Круг отрезной по металлу 125 (ц.22) шт	2	44,00
41	Расход материало	19.05.2022	Перчатки с ПВХ (ц.16,65) пар	1	16,65
42	Расход материало	31.05.2022	Пена монтажная (ц.510) шт	2	1 020,00

43	Расход материало	03.06.2022	Пена монтажная (ц.510) шт	1	510,00
44	Расход материало	10.06.2022	Гипохлорит кальция\хлорка\ кг	1	92,93
45	Расход материало	14.06.2022	Гидроизоляция 1/20кг (ц.935) шт	0,7	654,50
46	Расход материало	14.06.2022	Клей для кафеля универс.1/25кг (ц.305) шт	1	305,00
47	Расход материало	17.06.2022	Краска в\эмуль.интерьерная 1/14кг (ц.980) шт	0,07	68,60
48	Расход материало	17.06.2022	Эмаль Фазенда белая 1/20кг (ц.3139) шт	0,03	94,17
49	Расход материало	17.06.2022	Паста универсаль.синяя 0,1л (ц.75) шт	1	75,00
50	Расход материало	17.06.2022	Кисть 50мм (ц.40) шт	1	40,00
51	Расход материало	21.06.2022	Клей для кафеля универс.1/25кг (ц.305) шт	1	305,00
52	Расход материало	21.06.2022	Грунт укрепляющий 1/10л (ц.475) шт	1	475,00
53	Расход материало	21.06.2022	Краска фасадная 1/14кг (ц.2520) шт	0,2	504,00
54	Расход материало	21.06.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	1	13,75
55	Расход материало	23.06.2022	Цемент 1/50кг (ц.432) шт	0,1	43,20
56	Расход материало	23.06.2022	Краска в\эмуль.интерьерная 1/14кг (ц.980) шт	0,7	686,00
57	Расход материало	23.06.2022	Мешки п\п зел.(ц.8,00) шт	10	80,00
58	Расход материало	24.06.2022	Краска фасадная 1/7кг (ц.1205) шт	1	1 205,00
59	Расход материало	24.06.2022	Краска фасадн.1/14 кг (ц.1794) шт	1	1 794,00
60	Расход материало	28.06.2022	Эмаль красно-корич.1/20кг (ц.2450) шт	0,25	612,50
61	Расход материало	28.06.2022	Уайт-спирит 0,5 л (ц.65) шт	1	65,00
62	Расход материало	28.06.2022	Кисть 75мм (ц.50) шт	1	50,00
63	Расход материало	28.06.2022	Ролик д\валика 110мм (ц.40) шт	1	40,00
64	Расход материало	28.06.2022	Эмаль 2,7кг кр\корич.(ц.740) шт	1	740,00
65	Расход материало	28.06.2022	Валик 240 мм (ц.230) шт	1	230,00
66	Расход материало	14.07.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,70) пар	3	47,10
67	Расход материало	21.07.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	2	27,50
68	Расход материало	25.07.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	3	42,00
69	Расход материало	26.07.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	20	168,92
70	Расход материало	28.07.2022	Проволка д.0,5 для пломбира1/100м (ц.180) шт	0,06	10,80
71	Расход материало	28.07.2022	Пломба свин.д.10мм (ц.360) кг	0,04	14,40
72	Расход материало	01.08.2022	Замок ВС 123 (ц.70) шт	1	70,00
73	Расход материало	18.08.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	1	14,00
74	Расход материало	25.08.2022	Праймер битумный 1/16 (ц.173,03) кг	4	693,22
75	Расход материало	30.08.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	7	98,00
76	Расход материало	01.09.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	6	84,00
77	Расход материало	08.09.2022	Бикрост ТКП (ц.173,85) м2	15	2 607,68
78	Расход материало	08.09.2022	баллон сгазом 9 кг(27л)	3	150,00
79	Расход материало	09.09.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	2	28,00
80	Расход материало	23.09.2022	Бикрост ТКП (ц.173,85) м2	10	1 738,46
81	Расход материало	23.09.2022	баллон сгазом 9 кг(27л)	2	100,00
82	Расход материало	23.09.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,70) пар	4	62,80
83	Расход материало	23.09.2022	Праймер битумный 1/16 (ц.179,90) кг	5	899,52
84	Расход материало	03.10.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	2	
85	Расход материало	06.10.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	4	56,00
86	Расход материало	28.10.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	1	22,50
87	Расход материало	31.10.2022	Шина ноль 6*9мм с изолятором (ц.65,17) шт	1	65,17
88	Расход материало	31.10.2022	Провод АПВ 1*6 (16,20) м	1	16,20
89	Расход материало	31.10.2022	Дин-рейка 1000мм (ц.171,25) шт	0,5	85,63
90	Расход материало	01.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	2	45,00
91	Расход материало	10.11.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,00) пар	1	15,00
92	Расход материало	22.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	3	67,50
93	Расход материало	24.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	1	22,50
94	Расход материало	29.11.2022	Доска профилированная 50*150*6000мм (ц.821,72) шт	0,5	410,86
95	Расход материало	29.11.2022	Саморез 3,8*41мм (ц.0,55) шт	11	6,05
96	Расход материало	29.11.2022	Сталь листовая 0,5 /1,26*2,51 / х\к (ц.1007,62) шт	0,05	50,38
97	Расход материало	29.11.2022	Электроды ОК-46 д.3мм 1/2,5кг (ц.1302,66) упак	0,06	78,16

98	Расход материало	29.11.2022	Труба д.25/3,2 жел.(ц.199,72) м	3	599,17
99	Расход материало	05.12.2022	Концентрат мин.\соль\ ц.6,20 кг	10	62,00
100	Расход материало	06.12.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	1	14,00
101	Расход материало	12.12.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	2	28,00
102	Расход материало	13.12.2022	Лопата штык.прямоугольник в\сб.(ц.503) шт	1	503,00
103	Расход материало	26.12.2022	Кабель АВВГ 2*2,5мм (ц.19) м	2	38,00
104	Расход материало	28.12.2022	ключ англ.типа односторонний (Китай)	2	300,00
105	Расход материало	29.12.2022	Труба д.25/3,2 жел.(ц.199,72) м	6	1 198,34
106	Расход материало	29.12.2022	Сталь листовая 0,5 /1,26*2,51 / х\к (ц.1007,62) шт	0,03	30,23
107	Расход материало	29.12.2022	Болт анкерный 8*60мм (ц.12) шт	8	96,00
108	Расход материало	29.12.2022	Электроды ОК-46 3мм 5,3кг (ц.1845) упак	0,09	166,05
109	Списание с расчет	17.01.2022	Госпошлина МКД		352,89
110	Списание с расчет	17.01.2022	Госпошлина МКД		377,78
111	Списание с расчет	17.01.2022	Госпошлина МКД		444,96
112	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		119,36
113	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		119,36
114	Поступление (акт,	04.03.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		1 668,00
115	Поступление (акт,	10.03.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		120,00
116	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		119,36
117	Списание с расчет	18.04.2022	Госпошлина МКД		1 772,69
118	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		119,36
119	Поступление (акт,	20.05.2022	договор дератизация и дезинсекция		315,00
120	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		119,36
121	Поступление (акт,	01.06.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		314,00
122	Поступление (акт,	03.06.2022	Договор №104 от 12.05.2022 (подгот к отопит сез)		4 000,00
123	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		119,36
124	Списание с расчет	19.07.2022	Госпошлина МКД		327,06
125	Списание с расчет	19.07.2022	Госпошлина МКД		336,08
126	Списание с расчет	19.07.2022	Госпошлина МКД		408,76
127	Списание с расчет	19.07.2022	Госпошлина МКД		336,08
128	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		119,36
129	Поступление (акт,	23.08.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		314,00
130	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		119,36
131	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		119,36
132	Поступление (акт,	05.10.2022	Договор № 10 от 28.09.2022 (Герметизация фасада ул. А.Петрова, д. 142А)		9 600,00
133	Поступление (акт,	10.10.2022	Договор № 12 от 28.09.2022 (Ремонт межпанельных швов ул. А.Петрова, 142А)		68 460,00
134	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		119,36
135	Поступление (акт,	07.11.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		73,80
136	Поступление (акт,	16.11.2022	Договор № б/н от 16.11.2022 (Страхование лифтов)		1 500,00
137	Поступление (акт,	22.11.2022	Договор № 10 от 22.11.2022 (ремонт лифта ул. А.Петрова, 142А, под.1)		9 612,00
138	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		119,36
139	Поступление (акт,	22.12.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		1 250,00
140	Поступление (акт,	22.12.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		425,00
141	Поступление (акт,	30.12.2022	Договор б/н от 20.01.2020 чистка вентканалов		1 500,00
142	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		119,36
143	ведомость начисл	2022	устранение аварийных ситуаций		2 408,55
144	ведомость начисл	2022	услуги штукатурка-маляра		20 476,18
145	ведомость начисл	2022	проверка показаний ипу		1 880,10
146	акт списания	2022	использование инструмента,спецодежды		826,48
147	акт списания	2022	общеексплуатационные		9334,88
148	ведомость начисл	2022	юр. услуги по взысканию задолженности по ЖКУ		2100,00

ИТОГО:

145 942,35