

**Финансовый отчет за период с 01.01.2022 по 31.12.2022 по поступившим и израсходованным средствам МКД
по ул. Антона Петрова, д. 144**

Таблица №1: Состав тарифа по адресу: ул. Антона Петрова, д. 144

№ п/п	Показатель	на 1мкв. (руб)	на 1мкв (%)
1	Система город ВЦ	0,43	3,47
2	Управление УК	2,5	20,00
3	Текущее содержание и управление	2,60	20,77
4	Санитарное состояние	2,77	22,19
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	3,87	30,98
6	Аварийно-диспетчерская служба	0,3	2,60
ИТОГО:		12,50	100,00

Таблица №2: Исходные данные по адресу: ул. Антона Петрова, д. 144

Параметр	значение
Площадь дома, м. кв	3 234,60
в т.ч. Жилие помещения, м. кв.	2 596,50
количество проживающих	
тариф	12,50

Таблица №3: Прохождение оплат за период: ул. Антона Петрова, д. 144

№ п/п	Наименование	Сумма, руб.						ИТОГО:
		по жилым помещ.	по не жилым п.	ВСЕГО	провайдеры	возврат г.п	возврат по х.в.	
1	Начислено	389 475	94 902	484 377	22 200			506 577
2	Оплачено	398 903,68	86 720	429 878,68	17500	833,01	11988,46	460 200,15

Таблица №4: Фактическое расходование денежных средств: ул. Антона Петрова, д. 144

№ п/п	Показатель	Сумма, руб
1	Система город ВЦ	16 432,6
2	Управление УК	101 315
3	Текущее содержание и управление	100 585,79
4	Санитарное состояние	107 473,64
5	Текущий ремонт и услуги сторонних организаций	89 191,67
6	Аварийно-диспетчерская служба	12 593,81
ИТОГО:		427 592,94

Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на 01.01.2022 по 31.12.2022	32 607,21
Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на начало 01.01.2022	-148220,52
Остаток(+)/перерасход(-) денежных средств на конец 31.12.2022	-115 613,31

Справочно:

задолженность жителей по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022 -41 753,48
задолженность не жил.помещений по услуге 'текущее содержание и текущий ремонт' на 31.12.2022 -22 490,75
ИТОГО: -64 244,23

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

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул. Антона Петрова, д. 144

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

Ростелеком	3 600	3600
ЭР-Телеком Холдинг (дом-ру)	3 600	600
Сибирские сети	6 000	5000
МТС	4 800	4800
ИТОГО:	22 200	17500

Информация по нежелым помещениям
по адресу: ул Антона Петрова, д. 144

Наименование собственника нежилого помещения	начисленно	Оплачено
6821 (помещ. нежилое пом. Н6) Ильина Галина Александровна ОбщПл=63.40	9 510	9 510
6886 (помещ. нежилое пом. Н4) Пучкова Марина Леонидовна ОбщПл=67.10	10 065	10 065
6889 (помещ. нежилое пом. Н3) Федорченко Сергей Сергеевич ОбщПл=76.00	11 400	11 286,00
6887 (помещ. нежилое пом. 33А) Форнель Андрей Анатольевич ОбщПл=126.30	18945	14208,75
ПАО Сбербанк	18705	31175
АО Почта России	26 277	10 475
ИТОГО:	94 902	86 720

№ п/п	Номер документа	Дата	Наименование материалов	количество	Сумма
1	Расход материал	06.01.2022	Светильник энергосб. САВ (ц.460) шт	1	460,00
2	Расход материал	06.01.2022	Саморез 3,8*32 мм (ц.0,45) шт	2	0,90
3	Расход материал	06.01.2022	Дюбель 6мм (ц.1,00) шт	2	2,00
4	Расход материал	10.01.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	3	45,00
5	Расход материал	12.01.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	1	15,00
6	Расход материал	13.01.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	3	45,00
7	Расход материал	19.01.2022	Концентрат мин.соль (ц.5,50) кг	30	165,00
8	Расход материал	20.01.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	3	45,00
9	Расход материал	27.01.2022	Рукавицы утепленные (ц.47,50) пар	1	47,50
10	Расход материал	27.01.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	1	15,00
11	Расход материал	27.01.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	1	15,00
12	Расход материал	16.02.2022	Лампа накаливан.ЛОН-40 Е-27 (ц.15)	1	15,00
13	Расход материал	04.03.2022	Лента сигнальная (ц.110) шт	0,5	55,00
14	Расход материал	04.03.2022	Мешок п/п (ц.10) шт	5	50,00
15	Расход материал	10.03.2022	Доводчик дверной ТД-60кг (ц.1165) шт	1	1 165,00
16	Расход материал	10.03.2022	Сталь угловая 45/4 Гост (ц.293,93) м	0,25	73,48
17	Расход материал	10.03.2022	Уголок 20*90 (ц.15) шт	2	30,00
18	Расход материал	10.03.2022	Муфта соедин.20мм (ц.10) шт	1	10,00
19	Расход материал	10.03.2022	ПП тройник 20 (ц.7) шт	1	7,00
20	Расход материал	10.03.2022	Уголок 20*90 (ц.15) шт	1	15,00
21	Расход материал	10.03.2022	ПП тройник 20 (ц.7) шт	1	7,00
22	Расход материал	10.03.2022	Муфта соедин.20мм (ц.10) шт	1	10,00
23	Расход материал	10.03.2022	Лен 50 гр.(ц.110) шт	0,5	55,00
24	Расход материал	10.03.2022	Поворот 90 гр д-20мм 30/18-76=562,80/9573	2	37,52
25	Расход материал	17.03.2022	Концентрат мин.соль (ц.5,80) кг	30	174,00
26	Расход материал	18.03.2022	Лампа накаливания ЛОН-40 (ц.15) шт	1	15,00
27	Расход материал	12.04.2022	Пакет для мусра 120л (ц.6,93) шт	30	207,97
28	Расход материал	12.04.2022	Перчатки с ПВХ (ц.16,65) пар	1	16,65
29	Расход материал	12.04.2022	Растворитель 0,5 (ц.85) шт	0,5	42,50
30	Расход материал	15.04.2022	Саморез 3,8*41 (ц.0,55) шт	4	2,20
31	Расход материал	19.04.2022	Перчатки с ПВХ (ц.16,65) пар	1	16,65
32	Расход материал	06.05.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	2	27,50
33	Расход материал	16.05.2022	Лампа Е-27 40W (ц.13,75) шт	2	27,50
34	Расход материал	19.05.2022	ПП тройник 25 (ц.20) шт	1	20,00

35	Расход материала	19.05.2022	Круг отрезной по металлу 125 (ц.22) шт	1	22,00
36	Расход материала	19.05.2022	лен сантехнич косич1/162-00/БП-00016094	0,25	40,50
37	Расход материала	23.05.2022	Мешок п\п (ц.10) шт	2	20,00
38	Расход материала	02.06.2022	Муфта американка 25/3,4 вр (ц.265) шт	2	530,00
39	Расход материала	02.06.2022	Муфта американка 25/3,4 нр (ц.340) шт	1	340,00
40	Расход материала	02.06.2022	Тройник 25 (ц.30) шт	1	30,00
41	Расход материала	02.06.2022	Труба стекловолокно 25 (ц.220) м	1	220,00
42	Расход материала	15.06.2022	Пломба свин.д.10мм (ц.360) кг	0,04	14,40
43	Расход материала	15.06.2022	проволока4,008/72,85=292/БП-БП-00016344	0,228	16,62
44	Расход материала	15.06.2022	Бахилы гладкие (пара) 1000/1-12=1120,00/9788	1	1,12
45	Расход материала	15.06.2022	Проволка д.0,4 для пломбира 1/100 м (ц.140) шт	0,06	8,40
46	Расход материала	15.06.2022	Пломба свин.д.10мм (ц.360) кг	0,04	14,40
47	Расход материала	15.06.2022	Бахилы гладкие (пара) 1000/1-12=1120,00/9788	1	1,12
48	Расход материала	16.06.2022	Краска ВД для потолков глубокомат.1/14кг (ц.1091) шт	4	4 364,00
49	Расход материала	16.06.2022	Олифа Профи 1/10л (ц.1164) шт	1	1 164,00
50	Расход материала	16.06.2022	Эмаль Фазенда белая 1/20кг (ц.5414) шт	2	10 828,00
51	Расход материала	16.06.2022	Паста универсаль.изумруд.0,1л (ц.94) шт	4	376,00
52	Расход материала	16.06.2022	Лента малярная 19мм*40м (ц.56) шт	5	280,00
53	Расход материала	16.06.2022	Валик желтый ворс 240мм(ц.254) шт	2	508,00
54	Расход материала	16.06.2022	Уайт-спирит 1л (ц.126) шт	1	126,00
55	Расход материала	16.06.2022	Грунтовка глубокого проникновения 1/10л (ц.1006) шт	1	1 006,00
56	Расход материала	16.06.2022	КНАУФ Ротбанд 1/30кг (ц.692) шт	4	2 768,00
57	Расход материала	16.06.2022	Шпаклевка финишная СТ-53 1/18кг(ц.531) шт	3	1 593,00
58	Расход материала	16.06.2022	Грунтовка СТ-19 Бетон-контакт 1/5кг (ц.770) шт	1	770,00
59	Расход материала	16.06.2022	Кисть Эмали 50*12 (ц.90) шт	2	180,00
60	Расход материала	16.06.2022	Кисть Эмали 100*12 (ц.232) шт	1	232,00
61	Расход материала	23.06.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,70) пар	1	15,70
62	Расход материала	27.06.2022	Цемент 1/50кг (ц.432) шт	0,5	216,00
63	Расход материала	08.07.2022	Провод АПВ 6 (ц.15,22) м	2	30,44
64	Расход материала	08.07.2022	Саморез 4,2*13п\ш сверло (ц.0,40) шт	2	0,80
65	Расход материала	27.07.2022	Пакеты для мусора 120л (ц.8,45) шт	30	253,38
66	Расход материала	27.07.2022	Метля п\проп.круглая (ц.238) шт	1	238,00
67	Расход материала	27.07.2022	Перчатки с ПВХ (ц.15,70) пар	1	15,70
68	Расход материала	28.07.2022	Провод АПВ 6 (ц.12) м	2	24,00
69	Расход материала	28.07.2022	Саморез 4,2*13п\ш сверло (ц.0,45) шт	2	0,90
70	Расход материала	13.09.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	5	70,00
71	Расход материала	16.09.2022	Грабли веерные усилен (ц.245) шт	1	245,00
72	Расход материала	16.09.2022	Перчатки нейлон 2-ой облив (ц.38,10) пар	1	38,10
73	Расход материала	16.09.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	3	42,00
74	Расход материала	28.09.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	2	28,00
75	Расход материала	10.10.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	2	28,00
76	Расход материала	17.10.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	1	14,00
77	Расход материала	18.10.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.9,75) шт	20	194,98
78	Расход материала	26.10.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	1	22,50
79	Расход материала	14.11.2022	Лампа Е-27 40W (ц.22,50) шт	2	45,00
80	Расход материала	15.11.2022	Провод АПВ 1*6 (16,20) м	2	32,40
81	Расход материала	15.11.2022	Зажим винтовой 1,5-6мм 12гр (ц.54) шт	0,2	10,80
82	Расход материала	15.11.2022	Саморез 4,2*13п\ш сверло (ц.0,45) шт	2	0,90
83	Расход материала	15.11.2022	Дюбель 6мм (ц.1,00) шт	2	2,00
84	Расход материала	05.12.2022	Концентрат мин\соль\ ц.6,20 кг	20	124,00
85	Расход материала	08.12.2022	Лампа Е-27 40W (ц.14,00) шт	7	98,00
86	Расход материала	13.12.2022	Проволка д.0,5 для пломбира1/100м (ц.180) шт	0,06	10,80

87	Расход материало	13.12.2022	Пломба свинцовая д.10 (ц.405) кг	0,004	1,62
88	Расход материало	19.12.2022	табличка 250*500 (ц.400) шт	2	800,00
89	Расход материало	19.12.2022	Дюбель-гвоздь 6*40мм (ц.1,50) шт	8	12,00
90	Расход материало	20.12.2022	Прожектор LED СДО-7 100W (ц.846) шт	2	1 692,00
91	Расход материало	20.12.2022	Саморез пш 19мм (ц.0,50) шт	4	2,00
92	Расход материало	28.12.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.9,75) шт	10	97,49
93	Расход материало	29.12.2022	Мешки д\мусора 120л (ц.9,75) шт	20	194,98
94	Поступление (акт,	17.01.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		1 000,00
95	Списание с расчет	17.01.2022	Госпошлина МКД		351,94
96	Списание с расчет	17.01.2022	Госпошлина МКД		478,07
97	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		113,36
98	Поступление (акт,	31.01.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		700,00
99	Операция ООБП-00	31.01.2022	Ремонт подъезда		-33 917,62
100	Поступление (акт,	04.02.2022	Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018		950,00
101	Поступление (акт,	18.02.2022	Договор №83 от 15.02.2022 Очистка кровли от снега А.Петрова 144		31 750,00
102	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		113,36
103	Поступление (акт,	28.02.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		350,00
104	Авансовый отчет 0	28.02.2022			59,00
105	Поступление (акт,	02.03.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		3 000,00
106	Поступление (акт,	10.03.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		120,00
107	Поступление (акт,	22.03.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		1 000,00
108	Поступление (акт,	23.03.2022	Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018		950,00
109	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		113,36
110	Поступление (акт,	31.03.2022	Договор № 928 от 01.02.2019 (вывоз веток и строительного мусора)		1 091,25
111	Поступление (акт,	05.04.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		332,00
112	Списание с расчет	18.04.2022	Госпошлина МКД		388,16
113	Списание с расчет	18.04.2022	Госпошлина МКД		530,23
114	Поступление (акт,	21.04.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		1 125,00
115	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		350,00
116	Поступление (акт,	30.04.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		113,36
117	Поступление (акт,	20.05.2022	Договор №104 от 12.05.2022 (подгот к отопит сез)		4 000,00
118	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		113,36
119	Поступление (акт,	31.05.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		350,00
120	Поступление (акт,	01.06.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		1 920,00
121	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		113,36
122	Поступление (акт,	30.06.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		350,00
123	Списание с расчет	01.07.2022	Госпошлина МКД		279,04
124	Списание с расчет	19.07.2022	Госпошлина МКД		200,00
125	Поступление (акт,	21.07.2022	договор дератизация и дезинсекция		1 200,00
126	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		113,36
127	Поступление (акт,	31.07.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		350,00
128	Поступление (акт,	23.08.2022	Договор б/н от 23.05.2022 (Покос 2022г)		1 920,00
129	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		350,00
130	Поступление (акт,	31.08.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		113,36

131	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		350,00
132	Поступление (акт,	30.09.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		113,36
133	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		350,00
134	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		113,36
135	Поступление (акт,	31.10.2022	Договор № 01/10/22-01 от 01.10.2022 (вывоз и утилизация мусора)		420,00
136	Поступление (акт,	07.11.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		73,80
137	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		350,00
138	Поступление (акт,	30.11.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		113,36
139	Поступление (акт,	20.12.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		2 925,00
140	Поступление (акт,	20.12.2022	Договор № б/н от 11.01.2021 (Аренда спецтехники)		425,00
141	Поступление (акт,	23.12.2022	Договор оказания автотранспортных услуг №05 от 03.09.2018		4 500,00
142	Поступление (акт,	30.12.2022	Договор № 105 от 12.12.2022 (Поверка ПУ ул.А.Петрова, 144)		8 460,00
143	Поступление (акт,	30.12.2022	Договор № 2016/3 от 01.07.2016 (Видеонаблюдение контейнерн площадок)		350,00
144	Поступление (акт,	31.12.2022	Договор № б/н от 01.06.2020 (Аренда прочистной машины)		113,36
145	ведомость начисл	2022	дополнительный объем работы дворника в субботник		250,00
146	ведомость начисл	2022	устранение аварийных ситуаций		1 581,77
147	ведомость начисл	2022	проверка показаний ипу		2 005,44
148	акт списания	2022	использование инструмента,спецодежды		770,48
149	акт списания	2022	общеексплуатационные		8702,37
150	ведомость начисл	2022	юр. услуги по взысканию задолженности по ЖКУ		1800,00
ИТОГО:					89 191,67