

**Отчет о поступлении и использовании денежных средств**

Дата начала: 01 января 2020 года

Дата окончания: 31 декабря 2020 года

Адрес дома: ул. Горная, 26

№ п/п	Наименование статьи	Сумма, руб.
1.	Содержание жилого помещения (в т.ч. обслуживание лифта, ОПУ, содержание ПТ)	
1.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	623 056,08
1.1.1	Задолженность на начало отчетного периода по жилому и нежилому фонду	620 056,08
1.1.2	Задолженность на начало отчетного периода за использование МОП	3 000,00
1.2	Общее начисление*	1 058 153,55
1.2.1	Начислено жилому и нежилому фонду	1 046 153,55
1.2.2	Начислено за использование МОП	12 000,00
1.3	Общее поступление денежных средств	1 045 422,68
1.3.1	Поступление денежных средств по жилому и нежилому фонду	1 033 422,68
1.3.2	Поступление денежных средств за использование МОП	12 000,00
1.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	635 786,95
1.4.1	Задолженность на конец отчетного периода по жилому и нежилому фонду	632 786,95
1.4.2	Задолженность на конец отчетного периода за использование МОП	3 000,00
1.5	Расходы	1 013 719,73
1.5.1	Текущий ремонт	62 201,70
1.5.2	Очистка кровли от снега и наледи	
1.5.3	Техническое обслуживание	300 007,66
1.5.4	Обслуживание лифта	218 134,34
1.5.5	Уборка придомовой территории и мест общего пользования	212 476,19
1.5.6	Аварийно-диспетчерское обслуживание	36 844,88
1.5.7	Уход за цветочными клумбами	31 781,67
1.5.8	Обслуживание систем вентиляции	7 140,00
1.5.9	Прочие расходы(Долг по ХВС)	
1.5.10	Распечатка, доставка квитанций	3 927,00
1.5.11	Дезинфицирующая обработка МКД	10 860,90
1.5.12	Транспортные услуги по вывозу снега и мусора на субботах	11 277,31
1.5.13	Страхование и освидетельствование лифтов	5 500,37
1.5.14	Обслуживание ОПУ	13 234,09
1.5.15	Услуги курьера по доставке писем и документов	
1.5.16	Комиссионные расходы	15 681,34
1.5.17	Плата за управление	84 652,28
1.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	31 702,95
2	ОДН по э.энергии	
2.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	7 034,69
2.2	Общее начисление	66 848,13
2.3	Общее поступление денежных средств	35 796,47
2.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	38 086,35
2.5	Расходы	151 033,18
2.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	145 148,38
2.5.2	Комиссионные расходы	536,95
2.5.3	Плата за управление	5 347,85
2.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-115 236,71
3	ОДН по ХВС	
3.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	913,19
3.2	Общее начисление	0,00
3.3	Общее поступление денежных средств	411,98
3.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	501,21
3.5	Расходы	6,18
3.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	0,00
3.5.2	Комиссионные расходы	6,18
3.5.3	Плата за управление	0,00
3.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	405,80
4	ОДН по ВО	
4.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	665,35
4.2	Общее начисление	0,00
4.3	Общее поступление денежных средств	313,66
4.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	351,69
4.5	Расходы	4,70
4.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	0,00
4.5.2	Комиссионные расходы	4,70
4.5.3	Плата за управление	0,00
4.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	308,96
5	Всего	
5.1	Баланс на начало отчетного периода	-18 999,75
5.2	Задолженность на начало отчетного периода	631 669,31
5.3	Начислено	1 125 001,68
5.4	Поступило	1 081 944,79
5.5	Задолженность на конец отчетного периода	674 726,20
5.5.1	Расходы	1 164 763,80
5.5.2	Остаток от поступивших денежных средств (-дефицит, +профицит)	-82 819,01
5.5.3	Баланс на конец отчетного периода	-101 818,76

 Отчет размещен на сайте [www.ukgs-1.ru](http://www.ukgs-1.ru) в разделе ЖилФонд

При наличии вопросов по отчету вы можете задать их в службу эксплуатации, по вторникам с 9-00 до 10-00 (тел 225-35-70 доб.4), либо на наш сайт в раздел ЗАДАТЬ ВОПРОС.