

Отчет о поступлении и использовании денежных средств

Дата начала: 01 января 2022 года

Дата окончания: 31 декабря 2022 года

Адрес дома: ул. Горная, 26

№ п/п	Наименование статьи	Сумма, руб.
1.	Содержание жилого помещения (в т.ч. обслуживание лифта, ОПУ, содержание ИТ)	
1.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	797 281,46
1.1.1	Задолженность на начало отчетного периода по жилому и нежилому фонду	793 281,46
1.1.2	Задолженность на начало отчетного периода за использование МОП	4 000,00
1.2	Общее начисление	1 126 415,87
1.2.1	Начислено жилому и нежилому фонду	1 114 415,87
1.2.2	Начислено за использование МОП	12 000,00
1.3	Общее поступление денежных средств	1 006 192,37
1.3.1	Поступление денежных средств по жилому и нежилому фонду	995 192,37
1.3.2	Поступление денежных средств за использование МОП	11 000,00
1.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	917 504,96
1.4.1	Задолженность на конец отчетного периода по жилому и нежилому фонду	912 504,96
1.4.2	Задолженность на конец отчетного периода за использование МОП	5 000,00
1.5	Расходы	1 173 857,37
1.5.1	Текущий ремонт	94 210,23
1.5.2	Содержание общего имущества	37 882,86
1.5.3	Техническое обслуживание	287 544,60
1.5.4	Обслуживание лифта	233 687,04
1.5.5	Содержание придомовой территории и ТКО	186 219,36
1.5.6	Санитарная уборка мест общего пользования	117 756,36
1.5.7	Аварийно-диспетчерское обслуживание	49 293,36
1.5.8	Обслуживание систем вентиляции	9 128,40
1.5.9	Благоустройство	0,00
1.5.10	Распечатка, доставка квитанций	4 069,00
1.5.11	Дезинфицирующая обработка МКД	0,00
1.5.12	Автотранспортные услуги	23 360,00
1.5.13	Страхование и освидетельствование лифтов	0,00
1.5.14	Обслуживание ОПУ	25 500,00
1.5.15	Услуги курьера по доставке писем и документов	
1.5.16	Комиссионные расходы	15 092,89
1.5.17	Плата за управление	90 113,27
1.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-167 665,00
2	ОДН по эл.энергии	
2.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	60 720,26
2.2	Общее начисление	125 910,40
2.3	Общее поступление денежных средств	111 383,06
2.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	75 247,60
2.5	Расходы	160 548,09
2.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	148 804,51
2.5.2	Комиссионные расходы	1 670,75
2.5.3	Плата за управление	10 072,83
2.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-49 165,03
3	ОДН по ХВС	
3.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	326,94
3.2	Общее начисление	284,79
3.3	Общее поступление денежных средств	98,93
3.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	512,80
3.5	Расходы	24,27
3.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	0,00
3.5.2	Комиссионные расходы	1,48
3.5.3	Плата за управление	22,78
3.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	74,66
4	ОДН по ВО	
4.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	229,97
4.2	Общее начисление	196,21
4.3	Общее поступление денежных средств	67,82
4.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	358,36
4.5	Расходы	16,71
4.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	0,00
4.5.2	Комиссионные расходы	1,02
4.5.3	Плата за управление	15,70
4.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	51,11
5	Всего	
5.1	Баланс на начало отчетного периода	-613 824,38
5.2	Задолженность на начало отчетного периода	858 558,63
5.3	Начислено	1 252 807,27
5.4	Поступило	1 117 742,18
5.5	Задолженность на конец отчетного периода	993 623,72
5.5.1	Расходы	1 334 446,43
5.5.2	Остаток от поступивших денежных средств (-дефицит, +профицит)	-216 704,25
5.5.3	Баланс на конец отчетного периода	-830 528,63

Отчет размещен на сайте 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.