

Отчет о поступлении и использовании денежных средств

Дата начала: 01 января 2022 года

Дата окончания: 31 декабря 2022 года

Адрес дома: ул. Громова, 11

№ 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	840 943,60
1.1.1	Задолженность на начало отчетного периода по жилому и нежилому фонду	829 443,60
1.1.2	Задолженность на начало отчетного периода за использование МОП	11 500,00
1.2	Общее начисление	1 839 198,26
1.2.1	Начислено жилому и нежилому фонду	1 803 198,26
1.2.2	Начислено за использование МОП	36 000,00
1.3	Общее поступление денежных средств	1 666 702,65
1.3.1	Поступление денежных средств по жилому и нежилому фонду	1 635 702,65
1.3.2	Поступление денежных средств за использование МОП	31 000,00
1.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	1 013 439,21
1.4.1	Задолженность на конец отчетного периода по жилому и нежилому фонду	996 939,21
1.4.2	Задолженность на конец отчетного периода за использование МОП	16 500,00
1.5	Расходы	2 059 309,62
1.5.1	Текущий ремонт	364387,05
1.5.2	Содержание общего имущества	60 929,30
1.5.3	Техническое обслуживание	462 475,44
1.5.4	Обслуживание лифта	375 853,06
1.5.5	Уборка придомовой территории и ТКО	262 803,50
1.5.6	Санитарная уборка мест общего пользования	189 394,70
1.5.7	Аварийно-диспетчерское обслуживание	79 281,50
1.5.8	Содержание мест накопления ТКО	36 704,40
1.5.9	Прочие	0,00
1.5.10	Распечатка, доставка квитанций	3 078,00
1.5.11	Дезинсекция	1 360,00
1.5.12	Транспортные услуги	32 224,50
1.5.13	Обслуживание систем вентиляции	14 681,76
1.5.14	Обслуживание ОПУ	4 000,00
1.5.15	Услуги курьера по доставке писем и документов	0,00
1.5.16	Комиссионные расходы	25 000,54
1.5.17	Плата за управление	147 135,86
1.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-392 606,97
2	ОДН по электроэнергии	
2.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	20 325,35
2.2	Общее начисление	14 282,91
2.3	Общее поступление денежных средств	4 718,58
2.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	29 889,68
2.5	Расходы	1 213,41
2.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	0,00
2.5.2	Комиссионные расходы	70,78
2.5.3	Плата за управление	1 142,63
2.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	3 505,17
3	ОДН по ХВС	
3.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	1 637,13
3.2	Общее начисление	994,47
3.3	Общее поступление денежных средств	1 176,67
3.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	1 454,93
3.5	Расходы	223,93
3.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	126,72
3.5.2	Комиссионные расходы	17,65
3.5.3	Плата за управление	79,56
3.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	952,74
4	ОДН по ВО	
4.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	960,02
4.2	Общее начисление	1 252,55
4.3	Общее поступление денежных средств	1 285,34
4.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	927,23
4.5	Расходы	888,42
4.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	768,94
4.5.2	Комиссионные расходы	19,28
4.5.3	Плата за управление	100,20
4.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	396,92
5	Всего	
5.1	Баланс на начало отчетного периода	-406 316,74
5.2	Задолженность на начало отчетного периода	863 866,10
5.3	Начислено	1 855 728,19
5.4	Поступило	1 673 883,24
5.5	Задолженность на конец отчетного периода	1 045 711,05
5.5.1	Расходы	2 061 635,38
5.5.2	Остаток от поступивших денежных средств (-дефицит, +профицит)	-387 752,14
5.5.3	Баланс на конец отчетного периода	-794 068,88

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. 8(351) 225-35-70), либо на наш сайт в раздел ЗАДАТЬ ВОПРОС.