

Отчет о поступлении и использовании денежных средств

Дата начала: 01 января 2023 года
 Дата окончания: 31 декабря 2023 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	1 005 439,21
1.1.1	Задолженность на начало отчетного периода по жилому и нежилому фонду	996 939,21
1.1.2	Задолженность на начало отчетного периода за использование МОП	8 500,00
1.2	Общее начисление	1 996 141,80
1.2.1	Начислено жилому и нежилому фонду	1 954 141,80
1.2.2	Начислено за использование МОП	42 000,00
1.3	Общее поступление денежных средств	2 027 627,27
1.3.1	Поступление денежных средств по жилому и нежилому фонду	1 998 127,27
1.3.2	Поступление денежных средств за использование МОП	29 500,00
1.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	973 953,74
1.4.1	Задолженность на конец отчетного периода по жилому и нежилому фонду	952 953,74
1.4.2	Задолженность на конец отчетного периода за использование МОП	21 000,00
1.5	Расходы	1 925 214,22
1.5.1	Текущий ремонт	82193,90
1.5.2	Содержание общего имущества	66 067,92
1.5.3	Техническое обслуживание	501 382,10
1.5.4	Обслуживание лифта	407 418,84
1.5.5	Содержание придомовой территории	284 826,14
1.5.6	Санитарная уборка мест общего пользования	205 544,64
1.5.7	Аварийно-диспетчерское обслуживание	85 888,30
1.5.8	Содержание мест накопления ТКО	39 640,75
1.5.9	Прочие	0,00
1.5.10	Распечатка, доставка квитанций	3 078,00
1.5.11	Дезинсекция	16 149,94
1.5.12	Транспортные услуги	11 768,00
1.5.13	Обслуживание систем вентиляции	16 149,94
1.5.14	Обслуживание ОПУ	15 000,00
1.5.15	Услуги курьера по доставке писем и документов	0,00
1.5.16	Комиссионные расходы	30 414,41
1.5.17	Плата за управление	159 691,34
1.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	102 413,05
2	ОДН по эл.энергии	
2.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	29 889,68
2.2	Общее начисление	0,00
2.3	Общее поступление денежных средств	113 135,72
2.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	-83 246,04
2.5	Расходы	1 697,04
2.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	0,00
2.5.2	Комиссионные расходы	1 697,04
2.5.3	Плата за управление	0,00
2.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	111 438,68
3	ОДН по ХВС	
3.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	1 454,93
3.2	Общее начисление	12 479,32
3.3	Общее поступление денежных средств	9 915,55
3.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	4 018,70
3.5	Расходы	13 626,40
3.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	12 479,32
3.5.2	Комиссионные расходы	148,73
3.5.3	Плата за управление	998,35
3.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-3 710,85
4	ОДН по ВО	
4.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	927,23
4.2	Общее начисление	8 776,70
4.3	Общее поступление денежных средств	6 994,56
4.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	2 709,37
4.5	Расходы	9 583,75
4.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	8 776,70
4.5.2	Комиссионные расходы	104,92
4.5.3	Плата за управление	702,14
4.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-2 589,19
5	Всего	
5.1	Баланс на начало отчетного периода	-794 068,88
5.2	Задолженность на начало отчетного периода	1 037 711,05
5.3	Начислено	2 017 397,82
5.4	Поступило	2 157 673,10
5.5	Задолженность на конец отчетного периода	897 435,77
5.5.1	Расходы	1 950 121,41
5.5.2	Остаток от поступивших денежных средств (-дефицит, +профицит)	207 551,69
5.5.3	Баланс на конец отчетного периода	-586 517,19

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.