

Отчет о поступлении и использовании денежных средств

Дата начала: 01 января 2020 года
 Дата окончания: 31 декабря 2020 года
 Адрес дома: ул. Громова, 9

№ 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	700 231,42
1.1.1	Задолженность на начало отчетного периода по жилому и нежилому фонду	694 231,42
1.1.2	Задолженность на начало отчетного периода за использование МОП	6 000,00
1.2	Общее начисление	2 276 438,91
1.2.1	Начислено жилому и нежилому фонду	2 246 938,91
1.2.2	Начислено за использование МОП	29 500,00
1.3	Общее поступление денежных средств	2 304 839,62
1.3.1	Поступление денежных средств по жилому и нежилому фонду	2 274 839,62
1.3.2	Поступление денежных средств за использование МОП	30 000,00
1.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	671 830,71
1.4.1	Задолженность на конец отчетного периода по жилому и нежилому фонду	666 330,71
1.4.2	Задолженность на конец отчетного периода за использование МОП	5 500,00
1.5	Расходы	2 407 188,34
1.5.1	Текущий ремонт	377 602,20
1.5.2	Дезинфицирующая обработка МОП МКД	23 296,20
1.5.3	Техническое обслуживание	629 113,30
1.5.4	Обслуживание лифта	469 135,97
1.5.5	Уборка придомовой территории и мест общего пользования	495 621,46
1.5.6	Аварийно-диспетчерское обслуживание	77 244,36
1.5.7	Уход за цветочными клумбами	45 072,19
1.5.8	Обслуживание систем вентиляции	8 940,00
1.5.9	Прочие расходы (Вывоз мусора на субботнике)	15 016,00
1.5.10	Распечатка, доставка квитанций	4 917,00
1.5.11	Дезинсекция	5 529,73
1.5.12	Транспортные услуги по вывозу снега	10 550,00
1.5.13	Страхование и освидетельствование лифтов	
1.5.14	Обслуживание ОПУ	28 462,22
1.5.15	Услуги курьера по доставке писем и документов	
1.5.16	Комиссионные расходы	34 572,59
1.5.17	Плата за управление	182 115,11
1.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-102 348,72
2	ОДН по эл.энергии	
2.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	1 594,73
2.2	Общее начисление	87 435,23
2.3	Общее поступление денежных средств	52 823,13
2.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	36 206,83
2.5	Расходы	173 611,31
2.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	165 824,14
2.5.2	Комиссионные расходы	792,35
2.5.3	Плата за управление	6 994,82
2.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-120 788,18
3	ОДН по ХВС	
3.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	2 317,63
3.2	Общее начисление	6 068,10
3.3	Общее поступление денежных средств	6 124,41
3.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	2 261,32
3.5	Расходы	58 064,56
3.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	57 487,25
3.5.2	Комиссионные расходы	91,87
3.5.3	Плата за управление	485,45
3.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-51 940,15
4	ОДН по ВО	
4.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	1 331,20
4.2	Общее начисление	3 002,30
4.3	Общее поступление денежных средств	3 354,72
4.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	978,78
4.5	Расходы	3 320,35
4.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	3 029,85
4.5.2	Комиссионные расходы	50,32
4.5.3	Плата за управление	240,18
4.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	34,37
5	Всего	
5.1	Баланс на начало отчетного периода	-421 404,88
5.2	Задолженность на начало отчетного периода	705 474,98
5.3	Начислено	2 372 944,54
5.4	Поступило	2 367 141,88
5.5	Задолженность на конец отчетного периода	711 277,64
5.5.1	Расходы	2 642 184,56
5.5.2	Остаток от поступивших денежных средств (-дефицит, +профицит)	-275 042,68
5.5.3	Баланс на конец отчетного периода	-696 447,56

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.