

**Отчет о поступлении и использовании денежных средств**

Дата начала: 01 января 2022 года

Дата окончания: 31 декабря 2022 года

Адрес дома: ул. Горная, 3а

| № 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                             | 533 968,85   |
| 1.1.1  | Задолженность на начало отчетного периода по жилому и нежилому фонду        | 529 968,85   |
| 1.1.2  | Задолженность на начало отчетного периода за использование МОП              | 4 000,00     |
| 1.2    | Общее начисление  | 2 963 856,55 |
| 1.2.1  | Начислено жилому и нежилому фонду   | 2 951 856,55 |
| 1.2.2  | Начислено за использование МОП  | 12 000,00    |
| 1.3    | Общее поступление денежных средств  | 2 889 056,93 |
| 1.3.1  | Поступление денежных средств по жилому и нежилому фонду                     | 2 878 056,93 |
| 1.3.2  | Поступление денежных средств за использование МОП                           | 11 000,00    |
| 1.4    | Общая задолженность на конец отчетного периода                              | 608 768,47   |
| 1.4.1  | Задолженность на конец отчетного периода по жилому и нежилому фонду         | 603 768,47   |
| 1.4.2  | Задолженность на конец отчетного периода за использование МОП               | 5 000,00     |
| 1.5    | Расходы   | 2 905 429,25 |
| 1.5.1  | Текущий ремонт  | 192 915,62   |
| 1.5.2  | Содержание общего имущества   | 100 140,83   |
| 1.5.3  | Техническое обслуживание  | 760 105,08   |
| 1.5.4  | Обслуживание лифта  | 617 736,19   |
| 1.5.5  | Содержание придомовой территории и ТКО                                      | 492 258,53   |
| 1.5.6  | Аварийно-диспетчерское обслуживание   | 130 303,73   |
| 1.5.7  | Санитарное содержание мест общего пользования (МОП)                         | 311 281,13   |
| 1.5.8  | Обслуживание систем вентиляции  | 24 130,32    |
| 1.5.9  | Дезинфицирующая обработка МКД   | 0,00         |
| 1.5.10 | Распечатка, доставка квитанций  | 6 395,40     |
| 1.5.11 | Установка прибора учета ТС  | 0,00         |
| 1.5.12 | Автотранспортные услуги   | 30 531,40    |
| 1.5.13 | Благоустройство   | 0,00         |
| 1.5.14 | Обслуживание ОПУ  | 0,00         |
| 1.5.15 | Прочие  | 2 522,50     |
| 1.5.16 | Комиссионные расходы  | 0,00         |
| 1.5.17 | Плата за управление   | 237 108,52   |
| 1.6    | Остаток (-дефицит, +профицит)   | -16 372,32   |
| 2      | ОДН по эл.энергии   |              |
| 2.1    | Общая задолженность на начало отчетного периода                             | 7 323,38     |
| 2.2    | Общее начисление  | 131 810,32   |
| 2.3    | Общее поступление денежных средств  | 106 139,98   |
| 2.4    | Общая задолженность на конец отчетного периода                              | 32 993,72    |
| 2.5    | Расходы   | 159 902,68   |
| 2.5.1  | Оплата ресурсоснабжающим организациям                                       | 147 765,75   |
| 2.5.2  | Комиссионные расходы  | 1 592,10     |
| 2.5.3  | Плата за управление   | 10 544,83    |
| 2.6    | Остаток (-дефицит, +профицит)   | -53 762,70   |
| 3      | ОДН по ХВС  |              |
| 3.1    | Общая задолженность на начало отчетного периода                             | 2 918,17     |
| 3.2    | Общее начисление  | 7 761,78     |
| 3.3    | Общее поступление денежных средств  | 7 487,48     |
| 3.4    | Общая задолженность на конец отчетного периода                              | 3 192,47     |
| 3.5    | Расходы   | 48 369,47    |
| 3.5.1  | Оплата ресурсоснабжающим организациям                                       | 47 636,22    |
| 3.5.2  | Комиссионные расходы  | 112,31       |
| 3.5.3  | Плата за управление   | 620,94       |
| 3.6    | Остаток (-дефицит, +профицит)   | -40 881,99   |
| 4      | ОДН по ВО   |              |
| 4.1    | Общая задолженность на начало отчетного периода                             | 688,88       |
| 4.2    | Общее начисление  | 4 028,84     |
| 4.3    | Общее поступление денежных средств  | 3 827,30     |
| 4.4    | Общая задолженность на конец отчетного периода                              | 890,42       |
| 4.5    | Расходы   | 16 935,57    |
| 4.5.1  | Оплата ресурсоснабжающим организациям                                       | 16 555,85    |
| 4.5.2  | Комиссионные расходы  | 57,41        |
| 4.5.3  | Плата за управление   | 322,31       |
| 4.6    | Остаток (-дефицит, +профицит)   | -13 108,27   |
| 5      | Всего   |              |
| 5.1    | Баланс на начало отчетного периода  | -462 971,13  |
| 5.2    | Задолженность на начало отчетного периода                                   | 544 899,28   |
| 5.3    | Начислено   | 3 107 457,49 |
| 5.4    | Поступило   | 3 006 511,69 |
| 5.5    | Задолженность на конец отчетного периода                                    | 645 845,08   |
| 5.5.1  | Расходы   | 3 130 636,97 |
| 5.5.2  | Остаток от поступивших денежных средств (-дефицит, +профицит)               | -124 125,28  |
| 5.5.3  | Баланс на конец отчетного периода   | -587 096,41  |

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. 8(351) 225-35-70 доб.4), либо на наш сайт в раздел ЗАДАТЬ ВОПРОС.