

Отчет о поступлении и использовании денежных средств

Дата начала: 01 января 2023 года

Дата окончания: 31 декабря 2023 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	604 768,47
1.1.1	Задолженность на начало отчетного периода по жилому и нежилому фонду	603 768,47
1.1.2	Задолженность на начало отчетного периода за использование МОП	1 000,00
1.2	Общее начисление	3 162 827,56
1.2.1	Начислено жилому и нежилому фонду	3 150 827,56
1.2.2	Начислено за использование МОП	12 000,00
1.3	Общее поступление денежных средств	3 071 534,42
1.3.1	Поступление денежных средств по жилому и нежилому фонду	3 059 534,42
1.3.2	Поступление денежных средств за использование МОП	12 000,00
1.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	696 061,61
1.4.1	Задолженность на конец отчетного периода по жилому и нежилому фонду	695 061,61
1.4.2	Задолженность на конец отчетного периода за использование МОП	1 000,00
1.5	Расходы	3 289 431,75
1.5.1	Текущий ремонт	290 359,57
1.5.2	Содержание общего имущества	108 586,44
1.5.3	Техническое обслуживание	824 050,43
1.5.4	Обслуживание лифта	669 616,38
1.5.5	Содержание придомовой территории	468 128,21
1.5.6	Аварийно-диспетчерское обслуживание	141 162,37
1.5.7	Санитарное содержание мест общего пользования (МОП)	365 976,52
1.5.8	Обслуживание систем вентиляции	26 543,35
1.5.9	Дезинфицирующая обработка МКД	2 600,00
1.5.10	Распечатка, доставка квитанций	6 395,40
1.5.11	Установка прибора учета ТС	0,00
1.5.12	Автотранспортные услуги	20 012,00
1.5.13	Содержание мест накопления ТКО	65 151,86
1.5.14	Обслуживание ОПУ	1 750,00
1.5.15	Прочие	0,00
1.5.16	Комиссионные расходы	46 073,02
1.5.17	Плата за управление	253 026,20
1.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-217 897,33
2	ОДН по эл.энергии	
2.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	32 993,72
2.2	Общее начисление	300 291,81
2.3	Общее поступление денежных средств	295 409,14
2.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	37 876,39
2.5	Расходы	328 746,29
2.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	300 291,81
2.5.2	Комиссионные расходы	4 431,14
2.5.3	Плата за управление	24 023,34
2.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-33 337,15
3	ОДН по ХВС	
3.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	3 192,47
3.2	Общее начисление	56 102,78
3.3	Общее поступление денежных средств	76 271,76
3.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	-16 976,51
3.5	Расходы	61 735,08
3.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	56 102,78
3.5.2	Комиссионные расходы	1 144,08
3.5.3	Плата за управление	4 488,22
3.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	14 536,68
4	ОДН по ВО	
4.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	890,42
4.2	Общее начисление	39 457,09
4.3	Общее поступление денежных средств	39 155,90
4.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	1 191,61
4.5	Расходы	43 201,00
4.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	39 457,09
4.5.2	Комиссионные расходы	587,34
4.5.3	Плата за управление	3 156,57
4.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-4 045,10
5	Всего	
5.1	Баланс на начало отчетного периода	-587 096,41
5.2	Задолженность на начало отчетного периода	641 845,08
5.3	Начислено	3 558 679,24
5.4	Поступило	3 482 371,22
5.5	Задолженность на конец отчетного периода	718 153,10
5.5.1	Расходы	3 723 114,12
5.5.2	Остаток от поступивших денежных средств (-дефицит, +профицит)	-240 742,90
5.5.3	Баланс на конец отчетного периода	-827 839,31

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 доб.4), либо на наш сайт в раздел ЗАДАТЬ ВОПРОС.