

Отчет о поступлении и использовании денежных средств

Дата начала: 01 января 2020 года
 Дата окончания: 31 декабря 2020 года
 Адрес дома: ул. Плановая, 3

№ 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	541 473,19
1.1.1	Задолженность на начало отчетного периода по жилому и нежилому фонду	538 473,19
1.1.2	Задолженность на начало отчетного периода за использование МОП	3 000,00
1.2	Общее начисление	1 574 433,12
1.2.1	Начислено жилому и нежилому фонду	1 562 433,12
1.2.2	Начислено за использование МОП	12 000,00
1.3	Общее поступление денежных средств	1 482 547,92
1.3.1	Поступление денежных средств по жилому и нежилому фонду	1 470 547,92
1.3.2	Поступление денежных средств за использование МОП	12 000,00
1.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	633 358,39
1.4.1	Задолженность на конец отчетного периода по жилому и нежилому фонду	630 358,39
1.4.2	Задолженность на конец отчетного периода за использование МОП	3 000,00
1.5	Расходы	1 396 639,81
1.5.1	Текущий ремонт	130 068,52
1.5.2	Очистка кровли от снега и наледи	
1.5.3	Техническое обслуживание	445 994,36
1.5.4	Обслуживание лифта	163 800,00
1.5.5	Уборка придомовой территории и мест общего пользования	326 490,86
1.5.6	Аварийно-диспетчерское обслуживание	55 943,51
1.5.7	Уход за цветочными клумбами	46 227,88
1.5.8	Обслуживание систем вентиляции	9 540,00
1.5.9	Дезинфицирующая обработка МОП МКД	17 582,85
1.5.10	Распечатка, доставка квитанций	5 247,00
1.5.11	Услуги курьера по доставке писем и документов	
1.5.12	Транспортные услуги по вывозу снега и мусора на субботах	20 300,00
1.5.13	Страхование и освидетельствование лифтов	7 500,18
1.5.14	Обслуживание ОПУ	19 751,78
1.5.15	Услуги по взысканию задолженности	0,00
1.5.16	Комиссионные расходы	22 238,22
1.5.17	Плата за управление	125 954,65
1.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	85 908,11
2	ОДН по эл. энергии	
2.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	30 090,09
2.2	Общее начисление	117 698,77
2.3	Общее поступление денежных средств	113 039,09
2.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	34 749,77
2.5	Расходы	278 042,72
2.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	266 931,23
2.5.2	Комиссионные расходы	1 695,59
2.5.3	Плата за управление	9 415,90
2.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-165 003,63
3	ОДН по ХВС	
3.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	1 328,74
3.2	Общее начисление	0,00
3.3	Общее поступление денежных средств	626,05
3.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	702,69
3.5	Расходы	9,39
3.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	0,00
3.5.2	Комиссионные расходы	9,39
3.5.3	Плата за управление	0,00
3.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	616,66
4	ОДН по ВО	
4.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	866,39
4.2	Общее начисление	0,00
4.3	Общее поступление денежных средств	398,43
4.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	467,96
4.5	Расходы	5,98
4.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	0,00
4.5.2	Комиссионные расходы	5,98
4.5.3	Плата за управление	0,00
4.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	392,45
5	Всего	
5.1	Баланс на начало отчетного периода	-907 787,16
5.2	Задолженность на начало отчетного периода	573 758,41
5.3	Начислено	1 692 131,89
5.4	Поступило	1 596 611,49
5.5	Задолженность на конец отчетного периода	669 278,81
5.5.1	Расходы	1 674 697,89
5.5.2	Остаток от поступивших денежных средств (-дефицит, +профицит)	-78 086,40
5.5.3	Баланс на конец отчетного периода	-985 873,56

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.