

Отчет о поступлении и использовании денежных средств

Дата начала: 01 января 2020 года

Дата окончания: 31 декабря 2020 года

Адрес дома: ул. Пугачева, 61

№ 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	283 562,99
1.1.1	Задолженность на начало отчетного периода по жилому и нежилому фонду	280 562,99
1.1.2	Задолженность на начало отчетного периода за использование МОП	3 000,00
1.2	Общее начисление	1 058 476,49
1.2.1	Начислено жилому и нежилому фонду	1 046 476,49
1.2.2	Начислено за использование МОП	12 000,00
1.3	Общее поступление денежных средств	968 990,38
1.3.1	Поступление денежных средств по жилому и нежилому фонду	956 990,38
1.3.2	Поступление денежных средств за использование МОП	12 000,00
1.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	373 049,10
1.4.1	Задолженность на конец отчетного периода по жилому и нежилому фонду	370 049,10
1.4.2	Задолженность на конец отчетного периода за использование МОП	3 000,00
1.5	Расходы	961 829,56
1.5.1	Текущий ремонт	99 476,02
1.5.2	Очистка кровли от снега и наледи	
1.5.3	Техническое обслуживание	
1.5.4	Обслуживание лифта	306 402,48
1.5.5	Уборка придомовой территории и мест общего пользования	109 048,39
1.5.6	Аварийно-диспетчерское обслуживание	222 437,25
1.5.7	Уход за цветочными клумбами	36 844,88
1.5.8	Обслуживание систем вентиляции	30 048,12
1.5.9	Дезинфицирующая обработка МОП МКД	6 900,00
1.5.10	Распечатка, доставка квитанций	11 252,45
1.5.11	Вывоз ТБО/КГО	3 927,00
1.5.12	Транспортные услуги по вывозу снега	4 550,00
1.5.13	Страхование и освидетельствование лифтов	12 950,00
1.5.14	Обслуживание ОПУ	5 547,30
1.5.15	Услуги по взысканию задолженности	13 232,70
1.5.16	Комиссионные расходы	0,00
1.5.17	Плата за управление	14 534,86
1.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	84 678,12
2	ОДН по эл.энергии	7 160,82
2.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	-6 665,25
2.2	Общее начисление	97 304,45
2.3	Общее поступление денежных средств	65 145,21
2.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	25 493,99
2.5	Расходы	128 494,80
2.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	119 733,27
2.5.2	Комиссионные расходы	977,18
2.5.3	Плата за управление	7 784,36
2.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-63 349,59
3	ОДН по ХВС	-4 513,53
3.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	2 885,14
3.2	Общее начисление	2 683,12
3.3	Общее поступление денежных средств	-4 311,51
3.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	10 271,27
3.5	Расходы	10 000,21
3.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	40,25
3.5.2	Комиссионные расходы	230,81
3.5.3	Плата за управление	-7 588,15
3.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	
4	ОДН по ВО	583,14
4.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	544,33
4.2	Общее начисление	737,22
4.3	Общее поступление денежных средств	390,25
4.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	598,17
4.5	Расходы	543,57
4.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	11,06
4.5.2	Комиссионные расходы	43,55
4.5.3	Плата за управление	139,05
4.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	
5	Всего	
5.1	Баланс на начало отчетного периода	-788 871,55
5.2	Задолженность на начало отчетного периода	272 967,35
5.3	Начислено	1 159 210,41
5.4	Поступило	1 037 555,93
5.5	Задолженность на конец отчетного периода	394 621,83
5.5.1	Расходы	1 101 193,81
5.5.2	Остаток от поступивших денежных средств (-дефицит, +профицит)	-63 637,88
5.5.3	Баланс на конец отчетного периода	-852 509,43

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.