

Отчет о поступлении и использовании денежных средств

Дата начала: 01 января 2022 года

Дата окончания: 31 декабря 2022 года

Адрес дома: ул. Пугачева, 61

№ п/п	Наименование статьи	Сумма, руб.
1.	Содержание жилого помещения (в т.ч. обслуживание лифта, ОПУ, содержание ИТ)	
1.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	397 534,03
1.1.1	Задолженность на начало отчетного периода по жилому и нежилому фонду	393 534,03
1.1.2	Задолженность на начало отчетного периода за использование МОП	4 000,00
1.2	Общее начисление	1 133 585,04
1.2.1	Начислено жилому и нежилому фонду	1 121 585,04
1.2.2	Начислено за использование МОП	12 000,00
1.3	Общее поступление денежных средств	998 523,22
1.3.1	Поступление денежных средств по жилому и нежилому фонду	987 523,22
1.3.2	Поступление денежных средств за использование МОП	11 000,00
1.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	532 595,85
1.4.1	Задолженность на конец отчетного периода по жилому и нежилому фонду	527 595,85
1.4.2	Задолженность на конец отчетного периода за использование МОП	5 000,00
1.5	Расходы	1 138 636,11
1.5.1	Текущий ремонт	68 943,56
1.5.2	Содержание общего имущества	37 872,90
1.5.3	Техническое обслуживание	287 469,00
1.5.4	Обслуживание лифта	233 625,60
1.5.5	Содержание придомовой территории	163 355,40
1.5.6	Санитарное содержание мест общего пользования	117 725,40
1.5.7	Аварийно-диспетчерское обслуживание	49 280,40
1.5.8	Обслуживание систем вентиляции	9 126,00
1.5.9	Дезинфицирующая обработка МОП МКД	9 126,00
1.5.10	Распечатка, доставка квитанций	4 069,80
1.5.11	Содержание ТКО	22 815,00
1.5.12	Транспортные услуги	15 770,00
1.5.13	Страхование и освидетельствование лифтов	0,00
1.5.14	Обслуживание ОПУ	8 470,00
1.5.15	Услуги по взысканию задолженности	5 322,40
1.5.16	Комиссионные расходы	14 977,85
1.5.17	Плата за управление	90 686,80
1.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-140 112,89
2	ОДН по эл.энергии	
2.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	13 332,68
2.2	Общее начисление	89 019,54
2.3	Общее поступление денежных средств	68 739,60
2.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	33 612,62
2.5	Расходы	190 017,40
2.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	181 864,74
2.5.2	Комиссионные расходы	1 031,09
2.5.3	Плата за управление	7 121,56
2.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-121 277,80
3	ОДН по ХВС	
3.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	-4 858,23
3.2	Общее начисление	585,13
3.3	Общее поступление денежных средств	330,56
3.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	-4 603,66
3.5	Расходы	631,97
3.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	580,20
3.5.2	Комиссионные расходы	4,96
3.5.3	Плата за управление	46,81
3.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-301,41
4	ОДН по ВО	
4.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	143,65
4.2	Общее начисление	403,18
4.3	Общее поступление денежных средств	191,21
4.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	355,62
4.5	Расходы	434,84
4.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	399,72
4.5.2	Комиссионные расходы	2,87
4.5.3	Плата за управление	32,25
4.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-243,63
5	Всего	
5.1	Баланс на начало отчетного периода	-815 069,33
5.2	Задолженность на начало отчетного периода	406 152,13
5.3	Начислено	1 223 592,89
5.4	Поступило	1 067 784,59
5.5	Задолженность на конец отчетного периода	561 960,43
5.5.1	Расходы	1 329 720,32
5.5.2	Остаток от поступивших денежных средств (-дефицит, +профицит)	-261 935,73
5.5.3	Баланс на конец отчетного периода	-1 077 005,06

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.