

Отчет о поступлении и использовании денежных средств

Дата начала: 01 января 2023 года
 Дата окончания: 31 декабря 2023 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	528 595,85
1.1.1	Задолженность на начало отчетного периода по жилому и нежилому фонду	527 595,85
1.1.2	Задолженность на начало отчетного периода за использование МОП	1 000,00
1.2	Общее начисление	1 226 670,96
1.2.1	Начислено жилому и нежилому фонду	1 214 670,96
1.2.2	Начислено за использование МОП	12 000,00
1.3	Общее поступление денежных средств	1 069 670,34
1.3.1	Поступление денежных средств по жилому и нежилому фонду	1 057 670,34
1.3.2	Поступление денежных средств за использование МОП	12 000,00
1.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	685 596,47
1.4.1	Задолженность на конец отчетного периода по жилому и нежилому фонду	684 596,47
1.4.2	Задолженность на конец отчетного периода за использование МОП	1 000,00
1.5	Расходы	1 191 540,03
1.5.1	Текущий ремонт	47 992,30
1.5.2	Содержание общего имущества	41 067,00
1.5.3	Техническое обслуживание	311 652,90
1.5.4	Обслуживание лифта	253 246,50
1.5.5	Содержание придомовой территории	177 044,40
1.5.6	Санитарное содержание мест общего пользования	127 764,00
1.5.7	Аварийно-диспетчерское обслуживание	53 387,10
1.5.8	Обслуживание систем вентиляции	10 038,60
1.5.9	Дезинфицирующая обработка МОП МКД	10 038,60
1.5.10	Распечатка, доставка квитанций	4 069,80
1.5.11	Содержание ТКО	24 640,20
1.5.12	Транспортные услуги	16 419,90
1.5.13	Страхование и освидетельствование лифтов	0,00
1.5.14	Обслуживание ОПУ	0,00
1.5.15	Услуги по взысканию задолженности	0,00
1.5.16	Комиссионные расходы	16 045,06
1.5.17	Плата за управление	98 133,68
1.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-121 869,69
2	ОДН по эл.энергии	
2.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	33 612,62
2.2	Общее начисление	204 665,37
2.3	Общее поступление денежных средств	166 424,22
2.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	71 853,77
2.5	Расходы	223 534,96
2.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	204 665,37
2.5.2	Комиссионные расходы	2 496,36
2.5.3	Плата за управление	16 373,23
2.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-57 110,74
3	ОДН по ХВС	
3.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	-4 603,66
3.2	Общее начисление	0,00
3.3	Общее поступление денежных средств	2 270,43
3.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	-6 874,09
3.5	Расходы	34,06
3.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	0,00
3.5.2	Комиссионные расходы	34,06
3.5.3	Плата за управление	0,00
3.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	2 236,37
4	ОДН по ВО	
4.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	355,62
4.2	Общее начисление	0,00
4.3	Общее поступление денежных средств	1 579,70
4.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	-1 224,08
4.5	Расходы	23,70
4.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	0,00
4.5.2	Комиссионные расходы	23,70
4.5.3	Плата за управление	0,00
4.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	1 556,00
5	Всего	
5.1	Баланс на начало отчетного периода	-1 077 005,06
5.2	Задолженность на начало отчетного периода	557 960,43
5.3	Начислено	1 431 336,33
5.4	Поступило	1 239 944,69
5.5	Задолженность на конец отчетного периода	749 352,07
5.5.1	Расходы	1 415 132,75
5.5.2	Остаток от поступивших денежных средств (-дефицит, +профицит)	-175 188,06
5.5.3	Баланс на конец отчетного периода	-1 252 193,12

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.