

Отчет о поступлении и использовании денежных средств

Дата начала: 01 января 2022 года
 Дата окончания: 31 декабря 2022 года
 Адрес дома: ул. Пугачева, 59

№ п/п	Наименование статьи	Сумма, руб.
1.	Содержание жилого помещения (в т.ч. обслуживание лифта, ОПУ, содержание ИИ)	
1.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	326 689,49
1.1.1	Задолженность на начало отчетного периода по жилому и нежилому фонду	322 689,49
1.1.2	Задолженность на начало отчетного периода за использование МОИ	4 000,00
1.2	Общее начисление	1 649 824,08
1.2.1	Начислено жилому и нежилому фонду	1 637 824,08
1.2.2	Начислено за использование МОИ	12 000,00
1.3	Общее поступление денежных средств	1 653 871,54
1.3.1	Поступление денежных средств по жилому и нежилому фонду	1 642 871,54
1.3.2	Поступление денежных средств за использование МОИ	11 000,00
1.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	322 642,03
1.4.1	Задолженность на конец отчетного периода по жилому и нежилому фонду	317 642,03
1.4.2	Задолженность на конец отчетного периода за использование МОИ	5 000,00
1.5	Расходы	1 693 974,99
1.5.1	Текущий ремонт	157 098,30
1.5.2	Содержание общего имущества	55 304,89
1.5.3	Техническое обслуживание	419 784,12
1.5.4	Обслуживание лифта	341 157,89
1.5.5	Содержание придомовой территории	238 543,99
1.5.6	Санитарное содержание мест общего пользования	171 911,59
1.5.7	Аварийно-диспетчерское обслуживание	71 962,99
1.5.8	Обслуживание систем вентиляции	13 326,48
1.5.9	Содержание ТКО	33 316,20
1.5.10	Автотранспортные услуги	23 368,00
1.5.11	Дезинсекция	1 360,00
1.5.12	Распечатка, доставка квитанций	3 898,80
1.5.13	Страхование и освидетельствование лифтов	0,00
1.5.14	Обслуживание ОПУ	0,00
1.5.15	Услуги по взысканию задолженности	6 147,74
1.5.16	Комиссионные расходы	24 808,07
1.5.17	Плата за управление	131 985,93
1.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-40 103,45
2	ОДН по электроэнергии	
2.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	4 973,15
2.2	Общее начисление	103 832,25
2.3	Общее поступление денежных средств	93 991,49
2.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	14 813,91
2.5	Расходы	155 802,02
2.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	146 085,57
2.5.2	Комиссионные расходы	1 409,87
2.5.3	Плата за управление	8 306,58
2.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-61 810,53
3	ОДН по ХВС	
3.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	10,00
3.2	Общее начисление	403,28
3.3	Общее поступление денежных средств	148,24
3.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	265,04
3.5	Расходы	34,49
3.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	0,00
3.5.2	Комиссионные расходы	2,22
3.5.3	Плата за управление	32,26
3.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	113,75
4	ОДН по ВО	
4.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	2,07
4.2	Общее начисление	277,81
4.3	Общее поступление денежных средств	99,76
4.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	180,12
4.5	Расходы	23,72
4.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	0,00
4.5.2	Комиссионные расходы	1,50
4.5.3	Плата за управление	22,22
4.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	76,04
5	Всего	
5.1	Баланс на начало отчетного периода	-523 430,14
5.2	Задолженность на начало отчетного периода	331 674,71
5.3	Начислено	1 754 337,42
5.4	Поступило	1 748 111,03
5.5	Задолженность на конец отчетного периода	337 901,10
5.5.1	Расходы	1 849 835,22
5.5.2	Остаток от поступивших денежных средств (-дефицит, +профицит)	-101 724,19
5.5.3	Баланс на конец отчетного периода	-625 154,33

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.