

Отчет о поступлении и использовании денежных средств

Дата начала: 01 января 2020 года
 Дата окончания: 31 декабря 2020 года
 Адрес дома: ул. Плановая, 1

№ 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	482 326,38
1.1.1	Задолженность на начало отчетного периода по жилому и нежилому фонду	479 326,38
1.1.2	Задолженность на начало отчетного периода за использование МОП	3 000,00
1.2	Общее начисление	679 119,24
1.2.1	Начислено жилому и нежилому фонду	667 119,24
1.2.2	Начислено за использование МОП	12 000,00
1.3	Общее поступление денежных средств	509 447,40
1.3.1	Поступление денежных средств по жилому и нежилому фонду	497 447,40
1.3.2	Поступление денежных средств за использование МОП	12 000,00
1.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	651 998,22
1.4.1	Задолженность на конец отчетного периода по жилому и нежилому фонду	648 998,22
1.4.2	Задолженность на конец отчетного периода за использование МОП	3 000,00
1.5	Расходы	646 893,34
1.5.1	Текущий ремонт	46 844,89
1.5.2	Очистка кровли от снега и наледи	
1.5.3	Техническое обслуживание	223 003,80
1.5.4	Обслуживание лифта	51 966,30
1.5.5	Уборка придомовой территории и мест общего пользования	158 048,04
1.5.6	Аварийно-диспетчерское обслуживание	28 659,75
1.5.7	Уход за цветочными клумбами	31 781,67
1.5.8	Обслуживание систем вентиляции	5 340,00
1.5.9	Дезинфицирующая обработка МОП МКД	12 092,95
1.5.10	Распечатка, доставка квитанций	2 937,00
1.5.11	Дератизация	612,90
1.5.12	Транспортные услуги по вывозу снега	10 950,00
1.5.13	Страхование и освидетельствование лифтов	2 709,72
1.5.14	Обслуживание ОПУ	9 975,07
1.5.15	Услуги по взысканию задолженности	0,00
1.5.16	Комиссионные расходы	7 641,71
1.5.17	Плата за управление	54 329,54
1.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-137 445,94
2	ОДН по эл.энергии	
2.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	46 628,75
2.2	Общее начисление	14 280,17
2.3	Общее поступление денежных средств	23 280,66
2.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	37 628,26
2.5	Расходы	4 885,27
2.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	3 393,65
2.5.2	Комиссионные расходы	349,21
2.5.3	Плата за управление	1 142,41
2.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	18 395,39
3	ОДН по ХВС	
3.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	2 199,58
3.2	Общее начисление	2 917,82
3.3	Общее поступление денежных средств	2 704,23
3.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	2 413,17
3.5	Расходы	9 480,83
3.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	9 206,84
3.5.2	Комиссионные расходы	40,56
3.5.3	Плата за управление	233,43
3.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-6 776,60
4	ОДН по ВО	
4.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	1 596,06
4.2	Общее начисление	691,90
4.3	Общее поступление денежных средств	1 259,76
4.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	1 028,20
4.5	Расходы	1 251,76
4.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	1 177,51
4.5.2	Комиссионные расходы	18,90
4.5.3	Плата за управление	55,35
4.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	8,00
5	Всего	
5.1	Баланс на начало отчетного периода	-839 565,34
5.2	Задолженность на начало отчетного периода	532 750,77
5.3	Начислено	697 009,13
5.4	Поступило	536 692,05
5.5	Задолженность на конец отчетного периода	693 067,85
5.5.1	Расходы	662 511,20
5.5.2	Остаток от поступивших денежных средств (-дефицит, +профицит)	-125 819,15
5.5.3	Баланс на конец отчетного периода	-965 384,49

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.