

Отчет о поступлении и использовании денежных средств

Дата начала: 01 января 2022 года

Дата окончания: 31 декабря 2022 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	794 324,57
1.1.1	Задолженность на начало отчетного периода по жилому и нежилому фонду	790 324,57
1.1.2	Задолженность на начало отчетного периода за использование МОП	4 000,00
1.2	Общее начисление	857 475,36
1.2.1	Начислено жилому и нежилому фонду	845 475,36
1.2.2	Начислено за использование МОП	12 000,00
1.3	Общее поступление денежных средств	549 992,31
1.3.1	Поступление денежных средств по жилому и нежилому фонду	538 992,31
1.3.2	Поступление денежных средств за использование МОП	11 000,00
1.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	1 101 807,62
1.4.1	Задолженность на конец отчетного периода по жилому и нежилому фонду	1 096 807,62
1.4.2	Задолженность на конец отчетного периода за использование МОП	5 000,00
1.5	Расходы	897 365,10
1.5.1	Текущий ремонт	98 296,50
1.5.2	Содержание общего имущества	28 549,34
1.5.3	Техническое обслуживание	216 699,84
1.5.4	Обслуживание лифта	176 111,62
1.5.5	Санитарное содержание мест общего пользования(МОП)	88 743,74
1.5.6	Содержание придомовой территории	123 140,54
1.5.7	Аварийно-диспетчерское обслуживание	37 148,54
1.5.8	Обслуживание систем вентиляции	6 879,36
1.5.9	Дезинфицирующая обработка МОП МКД	6 879,36
1.5.10	Распечатка, доставка квитанций	3 043,80
1.5.11	Содержание ТКО	17 198,40
1.5.12	Автотранспортные услуги	14 886,00
1.5.13		0,00
1.5.14	Обслуживание ОПУ	0,00
1.5.15	Услуги по взысканию задолженности	2 940,14
1.5.16	Комиссионные расходы	8 249,88
1.5.17	Плата за управление	68 598,03
1.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-347 372,79
2	ОДН по э.энергии	
2.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	30 262,28
2.2	Общее начисление	6 375,40
2.3	Общее поступление денежных средств	1 857,48
2.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	34 780,20
2.5	Расходы	19 330,26
2.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	18 792,37
2.5.2	Комиссионные расходы	27,86
2.5.3	Плата за управление	510,03
2.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-17 472,78
3	ОДН по ХВС	
3.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	3 543,21
3.2	Общее начисление	3 003,60
3.3	Общее поступление денежных средств	2 088,58
3.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	4 458,23
3.5	Расходы	6 538,26
3.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	6 266,64
3.5.2	Комиссионные расходы	31,33
3.5.3	Плата за управление	240,29
3.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-4 449,68
4	ОДН по ВО	
4.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	1 504,06
4.2	Общее начисление	1 037,47
4.3	Общее поступление денежных средств	626,11
4.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	1 915,42
4.5	Расходы	2 400,17
4.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	2 307,78
4.5.2	Комиссионные расходы	9,39
4.5.3	Плата за управление	83,00
4.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-1 774,06
5	Всего	
5.1	Баланс на начало отчетного периода	-1 099 289,39
5.2	Задолженность на начало отчетного периода	829 634,12
5.3	Начислено	867 891,83
5.4	Поступило	554 564,48
5.5	Задолженность на конец отчетного периода	1 142 961,47
5.5.1	Расходы	925 633,79
5.5.2	Остаток от поступивших денежных средств (-дефицит, +профицит)	-371 069,31
5.5.3	Баланс на конец отчетного периода	-1 470 358,70

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.