

Отчет о поступлении и использовании денежных средств

Дата начала: 01 января 2024 года
 Дата окончания: 31 декабря 2024 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	1 161 481,64
1.1.1	Задолженность на начало отчетного периода по жилому и нежилому фонду	1 160 481,64
1.1.2	Задолженность на начало отчетного периода за использование МОП	1 000,00
1.2	Общее начисление	952 752,48
1.2.1	Начислено жилому и нежилому фонду	940 752,48
1.2.2	Начислено за использование МОП	12 000,00
1.3	Общее поступление денежных средств	728 916,46
1.3.1	Поступление денежных средств по жилому и нежилому фонду	715 916,46
1.3.2	Поступление денежных средств за использование МОП	13 000,00
1.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	1 385 317,66
1.4.1	Задолженность на конец отчетного периода по жилому и нежилому фонду	1 385 317,66
1.4.2	Задолженность на конец отчетного периода за использование МОП	0,00
1.5	Расходы	937 848,63
1.5.1	Текущий ремонт	48 909,38
1.5.2	Содержание общего имущества	31 817,04
1.5.3	Техническое обслуживание	241 465,54
1.5.4	Обслуживание лифта	196 233,74
1.5.5	Санитарное содержание мест общего пользования(МОП)	98 890,80
1.5.6	Содержание придомовой территории	137 243,23
1.5.7	Аварийно-диспетчерское обслуживание	41 620,13
1.5.8	Обслуживание систем вентиляции	7 567,30
1.5.9	Дезинфицирующая обработка МОП МКД	7 567,30
1.5.10	Распечатка, доставка квитанций	0,00
1.5.11	Содержание ТКО	19 090,22
1.5.12	Автотранспортные услуги	3 790,00
1.5.13	Механизированная уборка и вывоз снега	16 500,00
1.5.14	Обслуживание ОПУ	0,00
1.5.15	Услуги по взысканию задолженности	0,00
1.5.16	Комиссионные расходы	10 933,75
1.5.17	Плата за управление	76 220,20
1.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-208 932,17
2	ОДН по эл.энергии	
2.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	12 280,23
2.2	Общее начисление	0,00
2.3	Общее поступление денежных средств	34 701,61
2.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	-22 421,38
2.5	Расходы	520,52
2.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	0,00
2.5.2	Комиссионные расходы	520,52
2.5.3	Плата за управление	0,00
2.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	34 181,09
3	ОДН по ХВС	
3.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	-967,22
3.2	Общее начисление	2 173,62
3.3	Общее поступление денежных средств	1 380,12
3.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	-173,72
3.5	Расходы	2 368,21
3.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	2 173,62
3.5.2	Комиссионные расходы	20,70
3.5.3	Плата за управление	173,89
3.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-988,09
4	ОДН по ВО	
4.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	-763,47
4.2	Общее начисление	1 635,30
4.3	Общее поступление денежных средств	912,41
4.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	-40,58
4.5	Расходы	1 779,81
4.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	1 635,30
4.5.2	Комиссионные расходы	13,69
4.5.3	Плата за управление	130,82
4.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-867,40
5	Всего	
5.1	Баланс на начало отчетного периода	-1 483 712,62
5.2	Задолженность на начало отчетного периода	1 172 031,18
5.3	Начислено	956 561,40
5.4	Поступило	765 910,60
5.5	Задолженность на конец отчетного периода	1 362 681,98
5.5.1	Расходы	942 517,17
5.5.2	Остаток от поступивших денежных средств (-дефицит, +профицит)	-176 606,57
5.5.3	Баланс на конец отчетного периода	-1 660 319,19

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.