

Отчет о поступлении и использовании денежных средств

Дата начала: 01 января 2022 года

Дата окончания: 31 декабря 2022 года

Адрес дома: ул. Чехова, 2а

№ 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	346 895,38
1.1.1	Задолженность на начало отчетного периода по жилому и нежилому фонду	346 895,38
1.1.2	Задолженность на начало отчетного периода за использование МОП	0,00
1.2	Общее начисление	1 418 831,52
1.2.1	Начислено жилому и нежилому фонду	1 418 831,52
1.2.2	Начислено за использование МОП	0,00
1.3	Общее поступление денежных средств	1 401 386,94
1.3.1	Поступление денежных средств по жилому и нежилому фонду	1 401 386,94
1.3.2	Поступление денежных средств за использование МОП	0,00
1.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	364 339,96
1.4.1	Задолженность на конец отчетного периода по жилому и нежилому фонду	364 339,96
1.4.2	Задолженность на конец отчетного периода за использование МОП	0,00
1.5	Расходы	1 483 147,50
1.5.1	Текущий ремонт	158 439,55
1.5.2	Содержание общего имущества	58 039,91
1.5.3	Техническое обслуживание	440 543,88
1.5.4	Содержание придомовой территории	250 340,81
1.5.5	Санитарное содержание мест общего пользования(МОП)	180 413,21
1.5.6	Аварийно-диспетчерское обслуживание	75 521,81
1.5.7	Обслуживание ВДГО	58 039,91
1.5.8	Обслуживание систем вентиляции	13 985,52
1.5.9	Услуги по опилке деревьев и вывозу порубочных остатков	1 400,00
1.5.10	Распечатка, доставка квитанций	3 043,80
1.5.11	Дезинфицирующая обработка МКД	6 750,00
1.5.12	Автотранспортные услуги	19 380,00
1.5.13	Обслуживание ОПУ	48 300,00
1.5.14	Прочие	34 421,78
1.5.15		0,00
1.5.16	Комиссионные расходы	21 020,80
1.5.17	Плата за управление	113 506,52
1.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-81 760,56
2	ОДН по электроэнергии	
2.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	7 859,64
2.2	Общее начисление	47 596,03
2.3	Общее поступление денежных средств	44 365,91
2.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	11 089,76
2.5	Расходы	110 099,67
2.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	105 626,50
2.5.2	Комиссионные расходы	665,49
2.5.3	Плата за управление	3 807,68
2.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-65 733,76
3	ОДН по ХВС	
3.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	152,69
3.2	Общее начисление	663,86
3.3	Общее поступление денежных средств	748,28
3.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	68,27
3.5	Расходы	211,05
3.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	146,72
3.5.2	Комиссионные расходы	11,22
3.5.3	Плата за управление	53,11
3.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	537,23
4	ОДН по ВО	
4.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	-31,84
4.2	Общее начисление	467,13
4.3	Общее поступление денежных средств	457,04
4.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	-21,75
4.5	Расходы	150,16
4.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	105,93
4.5.2	Комиссионные расходы	6,86
4.5.3	Плата за управление	37,37
4.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	306,88
5	Всего	
5.1	Баланс на начало отчетного периода	-613 686,06
5.2	Задолженность на начало отчетного периода	354 875,87
5.3	Начислено	1 467 558,54
5.4	Поступило	1 446 958,17
5.5	Задолженность на конец отчетного периода	375 476,24
5.5.1	Расходы	1 593 608,38
5.5.2	Остаток от поступивших денежных средств (-дефицит, +профицит)	-146 650,21
5.5.3	Баланс на конец отчетного периода	-760 336,27

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.225-35-70 доб.4), либо на наш сайт в раздел ЗАДАТЬ ВОПРОС.