

Отчет о поступлении и использовании денежных средств

Дата начала: 01 января 2020 года
 Дата окончания: 31 декабря 2020 года
 Адрес дома: ул. Громова, 5

№ п/п	Наименование статьи	Сумма, руб.
1.	Содержание жилого помещения	
1.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	341 508,21
1.1.1	Задолженность на начало отчетного периода по жилому и нежилому фонду	329 508,21
1.1.2	Задолженность на начало отчетного периода за использование МОП	12 000,00
1.2	Общее начисление	2 939 371,46
1.2.1	Начислено жилому и нежилому фонду	2 891 371,46
1.2.2	Начислено за использование МОП	48 000,00
1.3	Общее поступление денежных средств	2 882 586,42
1.3.1	Поступление денежных средств по жилому и нежилому фонду	2 826 586,42
1.3.2	Поступление денежных средств за использование МОП	56 000,00
1.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	398 293,25
1.4.1	Задолженность на конец отчетного периода по жилому и нежилому фонду	394 293,25
1.4.2	Задолженность на конец отчетного периода за использование МОП	4 000,00
1.5	Расходы	3 548 337,21
1.5.1	Текущий ремонт	965 520,15
1.5.2	Услуги курьера по доставке писем и документов	0,00
1.5.3	Техническое обслуживание	782 307,17
1.5.4	Обслуживание лифта	583 374,14
1.5.5	Уборка придомовой территории и мест общего пользования	563 742,04
1.5.6	Аварийно-диспетчерское обслуживание	91 533,60
1.5.7	Уход за цветочными клумбами	52 584,22
1.5.8	Обслуживание систем вентиляции	10 800,00
1.5.9	Дезинсекция и дератизация, дезинфекция	35 739,45
1.5.10	Распечатка, доставка квитанций	5 940,00
1.5.11	Санитарная обрезка деревьев	0,00
1.5.12	Транспортные услуги по вывозу снега и мусора на субботах	47820
1.5.13	Страхование и освидетельствование лифтов	0,00
1.5.14	Обслуживание ОПУ	35 392,99
1.5.15	Обслуживание ВДГО	95 194,94
1.5.16	Комиссионные расходы	43 238,80
1.5.17	Плата за управление	235 149,72
1.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-665 750,79
2	ОДН по эл.энергии	
2.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	33 893,88
2.2	Общее начисление	211 083,01
2.3	Общее поступление денежных средств	215 293,91
2.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	29 682,98
2.5	Расходы	274 586,80
2.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	254 470,75
2.5.2	Комиссионные расходы	3 229,41
2.5.3	Плата за управление	16 886,64
2.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-59 292,89
3	ОДН по ХВС	
3.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	859,57
3.2	Общее начисление	711,73
3.3	Общее поступление денежных средств	1 451,56
3.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	119,74
3.5	Расходы	791,68
3.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	712,97
3.5.2	Комиссионные расходы	21,77
3.5.3	Плата за управление	56,94
3.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	659,88
4	ОДН по ВО	
4.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	613,09
4.2	Общее начисление	450,04
4.3	Общее поступление денежных средств	983,00
4.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	80,13
4.5	Расходы	501,87
4.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	451,12
4.5.2	Комиссионные расходы	14,75
4.5.3	Плата за управление	36,00
4.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	481,13
5	Всего	
5.1	Баланс на начало отчетного периода	-520 986,70
5.2	Задолженность на начало отчетного периода	376 874,75
5.3	Начислено	3 151 616,24
5.4	Поступило	3 100 314,89
5.5	Задолженность на конец отчетного периода	428 176,10
5.5.1	Расходы	3 824 217,56
5.5.2	Остаток от поступивших денежных средств (-дефицит, +профицит)	-723 902,67
5.5.3	Баланс на конец отчетного периода	-1 244 889,37

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.