

Отчет о поступлении и использовании денежных средств

Дата начала: 01 января 2022 года
 Дата окончания: 31 декабря 2022 года
 Адрес дома: ул. Громова, 5

№ п/п	Наименование статьи	Сумма, руб.
1.	Содержание жилого помещения	
1.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	638 313,25
1.1.1	Задолженность на начало отчетного периода по жилому и нежилому фонду	629 313,25
1.1.2	Задолженность на начало отчетного периода за использование МОП	9 000,00
1.2	Общее начисление	3 159 750,31
1.2.1	Начислено жилому и нежилому фонду	3 099 750,31
1.2.2	Начислено за использование МОП	60 000,00
1.3	Общее поступление денежных средств	3 066 344,92
1.3.1	Поступление денежных средств по жилому и нежилому фонду	3 003 344,92
1.3.2	Поступление денежных средств за использование МОП	63 000,00
1.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	731 718,64
1.4.1	Задолженность на конец отчетного периода по жилому и нежилому фонду	725 718,64
1.4.2	Задолженность на конец отчетного периода за использование МОП	6 000,00
1.5	Расходы	3 226 680,07
1.5.1	Текущий ремонт	304 176,39
1.5.2	Содержание общего имущества	101 703,55
1.5.3	Техническое обслуживание	771 966,72
1.5.4	Санитарная уборка мест общего пользования(МОП)	316 138,75
1.5.5	Содержание придомовой территории и ТКО	499 940,35
1.5.6	Прочие	0,00
1.5.7	Аварийно-диспетчерское обслуживание	132 337,15
1.5.8	Обслуживание систем вентиляции	24 506,88
1.5.9	Дезинсекция и дератизация, дезинфекция	1 950,00
1.5.10	Распечатка, доставка квитанций	6 156,00
1.5.11	Опиловка деревьев и вывоз порубочных остатков	9 570,00
1.5.12	Транспортные услуги	28479,4
1.5.13	Обслуживание лифтов	627 376,13
1.5.14	Обслуживание ОПУ	1 900,00
1.5.15	Обслуживание ВДГО	101 703,55
1.5.16	Комиссионные расходы	45 995,17
1.5.17	Плата за управление	252 780,02
1.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-160 335,15
2	ОДН по эл.энергии	
2.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	49 241,21
2.2	Общее начисление	276 422,37
2.3	Общее поступление денежных средств	257 861,40
2.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	67 802,18
2.5	Расходы	363 586,74
2.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	337 605,03
2.5.2	Комиссионные расходы	3 867,92
2.5.3	Плата за управление	22 113,79
2.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-105 725,34
3	ОДН по ХВС	
3.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	70,70
3.2	Общее начисление	765,71
3.3	Общее поступление денежных средств	228,48
3.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	607,93
3.5	Расходы	64,68
3.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	0,00
3.5.2	Комиссионные расходы	3,43
3.5.3	Плата за управление	61,26
3.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	163,80
4	ОДН по ВО	
4.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	46,63
4.2	Общее начисление	527,06
4.3	Общее поступление денежных средств	154,48
4.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	419,21
4.5	Расходы	44,48
4.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	0,00
4.5.2	Комиссионные расходы	2,32
4.5.3	Плата за управление	42,16
4.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	110,00
5	Всего	
5.1	Баланс на начало отчетного периода	-1 697 931,68
5.2	Задолженность на начало отчетного периода	687 671,79
5.3	Начислено	3 437 465,45
5.4	Поступило	3 324 589,28
5.5	Задолженность на конец отчетного периода	800 547,96
5.5.1	Расходы	3 590 375,98
5.5.2	Остаток от поступивших денежных средств (-дефицит, +профицит)	-265 786,70
5.5.3	Баланс на конец отчетного периода	-1 963 718,38

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.