

Отчет о поступлении и использовании денежных средств

Дата начала: 01 января 2023 года
 Дата окончания: 31 декабря 2023 года
 Адрес дома: ул. Громова, 5

| № п/п | Наименование статьи | Сумма, руб. |
|--------|--|---------------|
| 1. | Содержание жилого помещения | |
| 1.1 | Общая задолженность на начало отчетного периода | 730 718,64 |
| 1.1.1 | Задолженность на начало отчетного периода по жилому и нежилому фонду | 725 718,64 |
| 1.1.2 | Задолженность на начало отчетного периода за использование МОП | 5 000,00 |
| 1.2 | Общее начисление | 3 383 824,66 |
| 1.2.1 | Начислено жилому и нежилому фонду | 3 323 824,66 |
| 1.2.2 | Начислено за использование МОП | 60 000,00 |
| 1.3 | Общее поступление денежных средств | 3 286 213,90 |
| 1.3.1 | Поступление денежных средств по жилому и нежилому фонду | 3 230 213,90 |
| 1.3.2 | Поступление денежных средств за использование МОП | 56 000,00 |
| 1.4 | Общая задолженность на конец отчетного периода | 828 329,40 |
| 1.4.1 | Задолженность на конец отчетного периода по жилому и нежилому фонду | 819 329,40 |
| 1.4.2 | Задолженность на конец отчетного периода за использование МОП | 9 000,00 |
| 1.5 | Расходы | 3 503 930,01 |
| 1.5.1 | Текущий ремонт | 352 737,19 |
| 1.5.2 | Содержание общего имущества | 110 280,96 |
| 1.5.3 | Техническое обслуживание | 836 909,95 |
| 1.5.4 | Санитарная уборка мест общего пользования(МОП) | 343 096,32 |
| 1.5.5 | Содержание придомовой территории | 475 433,47 |
| 1.5.6 | Содержание мест накопления ТКО | 66 168,58 |
| 1.5.7 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | 143 365,25 |
| 1.5.8 | Обслуживание систем вентиляции | 26 957,57 |
| 1.5.9 | Дезинсекция и дератизация, дезинфекция | 7 250,00 |
| 1.5.10 | Распечатка, доставка квитанций | 6 156,00 |
| 1.5.11 | Опиловка деревьев и вывоз порубочных остатков | 9 500,00 |
| 1.5.12 | Транспортные услуги | 3486,00 |
| 1.5.13 | Обслуживание лифтов | 680 065,92 |
| 1.5.14 | Механизированная уборка и вывоз снега | 13 468,00 |
| 1.5.15 | Обслуживание ВДГО | 109 055,62 |
| 1.5.16 | Комиссионные расходы | 49 293,21 |
| 1.5.17 | Плата за управление | 270 705,97 |
| 1.6 | Остаток (-дефицит, +профицит) | -217 716,11 |
| 2 | ОДН по эл.энергии | |
| 2.1 | Общая задолженность на начало отчетного периода | 67 802,18 |
| 2.2 | Общее начисление | 268 394,10 |
| 2.3 | Общее поступление денежных средств | 341 223,91 |
| 2.4 | Общая задолженность на конец отчетного периода | -5 027,63 |
| 2.5 | Расходы | 294 983,99 |
| 2.5.1 | Оплата ресурсоснабжающим организациям | 268 394,10 |
| 2.5.2 | Комиссионные расходы | 5 118,36 |
| 2.5.3 | Плата за управление | 21 471,53 |
| 2.6 | Остаток (-дефицит, +профицит) | 46 239,92 |
| 3 | ОДН по ХВС | |
| 3.1 | Общая задолженность на начало отчетного периода | 607,93 |
| 3.2 | Общее начисление | 0,00 |
| 3.3 | Общее поступление денежных средств | 5 650,02 |
| 3.4 | Общая задолженность на конец отчетного периода | -5 042,09 |
| 3.5 | Расходы | 84,75 |
| 3.5.1 | Оплата ресурсоснабжающим организациям | 0,00 |
| 3.5.2 | Комиссионные расходы | 84,75 |
| 3.5.3 | Плата за управление | 0,00 |
| 3.6 | Остаток (-дефицит, +профицит) | 5 565,27 |
| 4 | ОДН по ВО | |
| 4.1 | Общая задолженность на начало отчетного периода | 419,21 |
| 4.2 | Общее начисление | 0,00 |
| 4.3 | Общее поступление денежных средств | 3 970,66 |
| 4.4 | Общая задолженность на конец отчетного периода | -3 551,45 |
| 4.5 | Расходы | 59,56 |
| 4.5.1 | Оплата ресурсоснабжающим организациям | 0,00 |
| 4.5.2 | Комиссионные расходы | 59,56 |
| 4.5.3 | Плата за управление | 0,00 |
| 4.6 | Остаток (-дефицит, +профицит) | 3 911,10 |
| 5 | Всего | |
| 5.1 | Баланс на начало отчетного периода | -1 963 718,38 |
| 5.2 | Задолженность на начало отчетного периода | 799 547,96 |
| 5.3 | Начислено | 3 652 218,76 |
| 5.4 | Поступило | 3 637 058,49 |
| 5.5 | Задолженность на конец отчетного периода | 814 708,23 |
| 5.5.1 | Расходы | 3 799 058,31 |
| 5.5.2 | Остаток от поступивших денежных средств (-дефицит, +профицит) | -161 999,82 |
| 5.5.3 | Баланс на конец отчетного периода | -2 125 718,20 |

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.