

Отчет о поступлении и использовании денежных средств

Дата начала: 01 января 2020 года

Дата окончания: 31 декабря 2020 года

Адрес дома: ул. Станционная, 20

№ 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	48 430,82
1.1.1	Задолженность на начало отчетного периода по жилому и нежилому фонду	48 430,82
1.1.2	Задолженность на начало отчетного периода за использование МОП	0,00
1.2	Общее начисление	618 679,08
1.2.1	Начислено жилому и нежилому фонду	618 679,08
1.2.2	Начислено за использование МОП	0,00
1.3	Общее поступление денежных средств	601 264,30
1.3.1	Поступление денежных средств по жилому и нежилому фонду	601 264,30
1.3.2	Поступление денежных средств за использование МОП	0,00
1.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	65 845,60
1.4.1	Задолженность на конец отчетного периода по жилому и нежилому фонду	65 845,60
1.4.2	Задолженность на конец отчетного периода за использование МОП	0,00
1.5	Расходы	873 376,68
1.5.1	Текущий ремонт	386 254,30
1.5.2	Услуги курьера по доставке писем и документов	
1.5.3	Техническое обслуживание	184 514,47
1.5.4	Обслуживание ВДГО	25 309,40
1.5.5	Уборка придомовой территории и мест общего пользования	131 559,25
1.5.6	Аварийно-диспетчерское обслуживание	28 635,02
1.5.7	Уход за цветочными клумбами	26 003,18
1.5.8	Обслуживание систем вентиляции	3 600,00
1.5.9	Дезинфицирующая обработка МОП МКД	6 113,10
1.5.10	Распечатка, доставка квитанций	1 980,00
1.5.11	Дератизация	2 918,75
1.5.12	Транспортные услуги по вывозу снега	6 400,00
1.5.13	Уборка и вывоз мусора на субботинке	2 166,00
1.5.14	Обслуживание ОПУ	9 409,92
1.5.15	Услуги по взысканию задолженности	0,00
1.5.16	Комиссионные расходы	9 018,96
1.5.17	Плата за управление	49 494,33
1.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-272 112,38
2	ОДН по эл энергии	
2.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	2 273,18
2.2	Общее начисление	25 126,60
2.3	Общее поступление денежных средств	24 340,97
2.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	3 058,81
2.5	Расходы	82 307,18
2.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	79 931,94
2.5.2	Комиссионные расходы	365,11
2.5.3	Плата за управление	2 010,13
2.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-57 966,21
3	ОДН по ХВС	
3.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	128,75
3.2	Общее начисление	383,19
3.3	Общее поступление денежных средств	392,11
3.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	119,83
3.5	Расходы	18 612,44
3.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	18 575,90
3.5.2	Комиссионные расходы	5,88
3.5.3	Плата за управление	30,66
3.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-18 220,33
4	ОДН по ВО	
4.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	92,36
4.2	Общее начисление	278,09
4.3	Общее поступление денежных средств	283,40
4.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	87,05
4.5	Расходы	398,01
4.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	371,51
4.5.2	Комиссионные расходы	4,25
4.5.3	Плата за управление	22,25
4.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-114,61
5	Всего	
5.1	Баланс на начало отчетного периода	-94 618,98
5.2	Задолженность на начало отчетного периода	50 925,11
5.3	Начислено	644 466,96
5.4	Поступило	626 280,78
5.5	Задолженность на конец отчетного периода	69 111,29
5.5.1	Расходы	974 694,31
5.5.2	Остаток от поступивших денежных средств (-дефицит, +профицит)	-348 413,53
5.5.3	Баланс на конец отчетного периода	-443 032,51

 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.