

Отчет о поступлении и использовании денежных средств

Дата начала: 01 января 2023 года
 Дата окончания: 31 декабря 2023 года
 Адрес дома: ул. Станционная, 20

| № п/п | Наименование статьи | Сумма, руб |
|--------|---|-------------|
| 1. | Содержание жилого помещения (в т.ч. обслуживание лифта, ОПУ, содержание ПИТ) | |
| 1.1 | Общая задолженность на начало отчетного периода | 128 109,00 |
| 1.1.1 | Задолженность на начало отчетного периода по жилому и нежилому фонду | 128 109,00 |
| 1.1.2 | Задолженность на начало отчетного периода за использование МОП | 0,00 |
| 1.2 | Общее начисление | 717 327,60 |
| 1.2.1 | Начислено жилому и нежилому фонду | 717 327,60 |
| 1.2.2 | Начислено за использование МОП | 0,00 |
| 1.3 | Общее поступление денежных средств | 697 879,55 |
| 1.3.1 | Поступление денежных средств по жилому и нежилому фонду | 697 879,55 |
| 1.3.2 | Поступление денежных средств за использование МОП | 0,00 |
| 1.4 | Общая задолженность на конец отчетного периода | 147 557,05 |
| 1.4.1 | Задолженность на конец отчетного периода по жилому и нежилому фонду | 147 557,05 |
| 1.4.2 | Задолженность на конец отчетного периода за использование МОП | 0,00 |
| 1.5 | Расходы | 683 757,05 |
| 1.5.1 | Текущий ремонт | 26 778,60 |
| 1.5.2 | Содержание общего имущества | 29 398,00 |
| 1.5.3 | Техническое обслуживание | 223 103,32 |
| 1.5.4 | Обслуживание ВДГО | 29 072,03 |
| 1.5.5 | Содержание придомовой территории | 126 740,98 |
| 1.5.6 | Санитарное содержание мест общего пользования (МОП) | 91 462,56 |
| 1.5.7 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | 38 218,28 |
| 1.5.8 | Обслуживание систем вентиляции | 7 186,34 |
| 1.5.9 | Содержание ТКО | 17 639,20 |
| 1.5.10 | Распечатка, доставка квитанций | 2 052,00 |
| 1.5.11 | Дератизация | 7 186,34 |
| 1.5.12 | Автотранспортные услуги | 17 065,00 |
| 1.5.13 | Услуги по опилровке и вывозу порубочных остатков | 0,00 |
| 1.5.14 | Обслуживание ОПУ | 0,00 |
| 1.5.15 | Услуги по взысканию задолженности | 0,00 |
| 1.5.16 | Комиссионные расходы | 10 468,19 |
| 1.5.17 | Плата за управление | 57 386,21 |
| 1.6 | Остаток (-дефицит, +профицит) | 14 122,50 |
| 2 | ОДН по эл.энергии | |
| 2.1 | Общая задолженность на начало отчетного периода | 4 925,80 |
| 2.2 | Общее начисление | 78 873,60 |
| 2.3 | Общее поступление денежных средств | 91 077,14 |
| 2.4 | Общая задолженность на конец отчетного периода | -7 277,74 |
| 2.5 | Расходы | 86 549,65 |
| 2.5.1 | Оплата ресурсоснабжающим организациям | 78 873,60 |
| 2.5.2 | Комиссионные расходы | 1 366,16 |
| 2.5.3 | Плата за управление | 6 309,89 |
| 2.6 | Остаток (-дефицит, +профицит) | 4 527,49 |
| 3 | ОДН по ХВС | |
| 3.1 | Общая задолженность на начало отчетного периода | 95,06 |
| 3.2 | Общее начисление | 0,00 |
| 3.3 | Общее поступление денежных средств | 361,14 |
| 3.4 | Общая задолженность на конец отчетного периода | -266,08 |
| 3.5 | Расходы | 5,42 |
| 3.5.1 | Оплата ресурсоснабжающим организациям | 0,00 |
| 3.5.2 | Комиссионные расходы | 5,42 |
| 3.5.3 | Плата за управление | 0,00 |
| 3.6 | Остаток (-дефицит, +профицит) | 355,72 |
| 4 | ОДН по ВО | |
| 4.1 | Общая задолженность на начало отчетного периода | 49,34 |
| 4.2 | Общее начисление | 0,00 |
| 4.3 | Общее поступление денежных средств | 247,59 |
| 4.4 | Общая задолженность на конец отчетного периода | -198,25 |
| 4.5 | Расходы | 3,71 |
| 4.5.1 | Оплата ресурсоснабжающим организациям | 0,00 |
| 4.5.2 | Комиссионные расходы | 3,71 |
| 4.5.3 | Плата за управление | 0,00 |
| 4.6 | Остаток (-дефицит, +профицит) | 243,88 |
| 5 | Всего | |
| 5.1 | Баланс на начало отчетного периода | -691 424,53 |
| 5.2 | Задолженность на начало отчетного периода | 133 179,20 |
| 5.3 | Начислено | 796 201,20 |
| 5.4 | Поступило | 789 565,42 |
| 5.5 | Задолженность на конец отчетного периода | 139 814,98 |
| 5.5.1 | Расходы | 770 315,83 |
| 5.5.2 | Остаток от поступивших денежных средств (-дефицит, +профицит) | 19 249,59 |
| 5.5.3 | Баланс на конец отчетного периода | -672 174,94 |

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.