

Отчет о поступлении и использовании денежных средств

Дата начала: 01 января 2020 года
 Дата окончания: 31 декабря 2020 года
 Адрес дома: пр. Ленина, 42

№ п/п	Наименование статьи	Сумма, руб.
1.	Содержание жилого помещения (в т.ч. обслуживание лифта, ОПУ, содержание ИТ, мус/к.)	
1.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	315 941,46
1.1.1	Задолженность на начало отчетного периода по жилому и нежилому фонду	315 941,46
1.1.2	Задолженность на начало отчетного периода за использование МОП	0,00
1.2	Общее начисление	3 496 415,94
1.2.1	Начислено жилому и нежилому фонду	3 496 415,94
1.2.2	Начислено за использование МОП	0,00
1.3	Общее поступление денежных средств	2 597 381,00
1.3.1	Поступление денежных средств по жилому и нежилому фонду	2 597 381,00
1.3.2	Поступление денежных средств за использование МОП	0,00
1.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	1 214 976,40
1.4.1	Задолженность на конец отчетного периода по жилому и нежилому фонду	1 214 976,40
1.4.2	Задолженность на конец отчетного периода за использование МОП	0,00
1.5	Расходы	2 851 102,47
1.5.1	Текущий ремонт	303 025,33
1.5.2	Услуги курьера по доставке писем и документов	
1.5.3	Техническое обслуживание	754 178,01
1.5.4	Обслуживание лифта	576 571,25
1.5.5	Уборка придомовой территории и мест общего пользования	655 961,02
1.5.6	Аварийно-диспетчерское обслуживание	104 226,62
1.5.7	Уход за цветочными клумбами	52 584,22
1.5.8	Обслуживание систем вентиляции	4 380,00
1.5.9	Дезинфицирующая обработка МОП МКД	14 999,85
1.5.10	Распечатка, доставка квитанций	2 409,00
1.5.11	Дезинсекция и дератизация	24 112,92
1.5.12	Транспортные услуги по вывозу снега	5 000,00
1.5.13	Страхование и освидетельствование лифтов	0,00
1.5.14	Обслуживание ОПУ	34 980,26
1.5.15	Услуги по взысканию задолженности	0,00
1.5.16	Комиссионные расходы	38 960,72
1.5.17	Плата за управление	279 713,28
1.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-253 721,47
2	ОДН по эл.энергии	
2.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	14 450,13
2.2	Общее начисление	144 777,45
2.3	Общее поступление денежных средств	106 102,22
2.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	53 125,36
2.5	Расходы	169 300,66
2.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	156 126,93
2.5.2	Комиссионные расходы	1 591,53
2.5.3	Плата за управление	11 582,20
2.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-63 198,44
3	ОДН по ХВС	
3.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	537,29
3.2	Общее начисление	1 600,93
3.3	Общее поступление денежных средств	953,52
3.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	1 184,70
3.5	Расходы	1 174,88
3.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	1 032,50
3.5.2	Комиссионные расходы	14,30
3.5.3	Плата за управление	128,07
3.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-221,36
4	ОДН по ВО	
4.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	387,51
4.2	Общее начисление	904,21
4.3	Общее поступление денежных средств	458,44
4.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	833,28
4.5	Расходы	570,69
4.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	491,48
4.5.2	Комиссионные расходы	6,88
4.5.3	Плата за управление	72,34
4.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-112,25
5	Установка приборов учета теплоснабжения	
5.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	0,00
5.2	Общее начисление	216 888,00
5.3	Общее поступление денежных средств	196 021,86
5.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	20 866,14
5.5	Расходы	20 291,37
5.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	2 940,33
5.5.2	Комиссионные расходы	17 351,04
5.5.3	Плата за управление	
5.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	41 157,51
6	Всего	
6.1	Баланс на начало отчетного периода	-157 861,51
6.2	Задолженность на начало отчетного периода	331 316,39
6.3	Начислено	3 860 586,53
6.4	Поступило	2 900 917,04
6.5	Задолженность на конец отчетного периода	1 290 985,88
6.6	Расходы	3 042 440,07
6.6.1	Остаток от поступивших денежных средств (-дефицит, +профицит)	-141 523,03
6.6.2	Баланс на конец отчетного периода	-299 387,54

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.