

Отчет о поступлении и использовании денежных средств

Дата начала: 01 января 2022 года

Дата окончания: 31 декабря 2022 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	744 901,78
1.1.1	Задолженность на начало отчетного периода по жилому и нежилому фонду	744 901,78
1.1.2	Задолженность на начало отчетного периода за использование МОП	0,00
1.2	Общее начисление	3 370 982,07
1.2.1	Начислено жилому и нежилому фонду	3 370 982,07
1.2.2	Начислено за использование МОП	0,00
1.3	Общее поступление денежных средств	3 415 454,60
1.3.1	Поступление денежных средств по жилому и нежилому фонду	3 415 454,60
1.3.2	Поступление денежных средств за использование МОП	0,00
1.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	700 429,25
1.4.1	Задолженность на конец отчетного периода по жилому и нежилому фонду	700 429,25
1.4.2	Задолженность на конец отчетного периода за использование МОП	0,00
1.5	Расходы	4 168 829,63
1.5.1	Текущий ремонт	985 697,13
1.5.2	Содержание общего имущества ОИ	110 896,74
1.5.3	Техническое обслуживание	841 541,40
1.5.4	Обслуживание лифта	683 919,36
1.5.5	Санитарное содержание мест общего пользования	344 631,24
1.5.6	Аварийно-диспетчерское обслуживание	144 264,24
1.5.7	Содержание придомовой территории	478 209,24
1.5.8	Обслуживание систем вентиляции	26 715,60
1.5.9	Дезинсекция и дератизация	26 715,60
1.5.10	Содержание ТКО	164 300,94
1.5.11		0,00
1.5.12	Автотранспортные услуги	23 197,20
1.5.13	Страхование и освидетельствование лифтов	0,00
1.5.14	Обслуживание ОПУ	7 200,00
1.5.15	Юридическое сопровождение	10 630,56
1.5.16	Комиссионные расходы	51 231,82
1.5.17	Плата за управление	269 678,57
1.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-753 375,03
2	ОДН по электроэнергии	
2.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	31 411,65
2.2	Общее начисление	137 727,55
2.3	Общее поступление денежных средств	138 606,69
2.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	30 532,51
2.5	Расходы	252 442,98
2.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	239 345,68
2.5.2	Комиссионные расходы	2 079,10
2.5.3	Плата за управление	11 018,20
2.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-113 836,29
3	ОДН по ХВС	
3.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	86,92
3.2	Общее начисление	393,46
3.3	Общее поступление денежных средств	133,37
3.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	347,01
3.5	Расходы	33,48
3.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	0,00
3.5.2	Комиссионные расходы	2,00
3.5.3	Плата за управление	31,48
3.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	99,89
4	ОДН по ВО	
4.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	55,22
4.2	Общее начисление	271,01
4.3	Общее поступление денежных средств	90,70
4.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	235,53
4.5	Расходы	23,04
4.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	0,00
4.5.2	Комиссионные расходы	1,36
4.5.3	Плата за управление	21,68
4.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	67,66
5	Установка приборов учета теплоснабжения	
5.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	7 726,59
5.2	Общее начисление	0,00
5.3	Общее поступление денежных средств	0,00
5.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	7 726,59
5.5	Расходы	0,00
5.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	0,00
5.5.2	Комиссионные расходы	0,00
5.5.3	Плата за управление	0,00
5.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	0,00
6	Всего	
6.1	Баланс на начало отчетного периода	90 634,17
6.2	Задолженность на начало отчетного периода	784 182,16
6.3	Начислено	3 509 374,09
6.4	Поступило	3 554 285,36
6.5	Задолженность на конец отчетного периода	739 270,89
6.6.1	Расходы	4 421 329,14
6.6.2	Остаток от поступивших денежных средств (-дефицит, +профицит)	-867 043,78
6.6.3	Баланс на конец отчетного периода	-776 409,61

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.