

Отчет о поступлении и использовании денежных средств

Дата начала: 01 января 2020 года

Дата окончания: 31 декабря 2020 года

Адрес дома: ул. Односторонняя, 2

№ 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	210 988,04
1.1.1	Задолженность на начало отчетного периода по жилому и нежилому фонду	210 988,04
1.1.2	Задолженность на начало отчетного периода за использование МОП	0,00
1.2	Общее начисление	731 282,89
1.2.1	Начислено жилому и нежилому фонду	731 282,89
1.2.2	Начислено за использование МОП	0,00
1.3	Общее поступление денежных средств	541 223,66
1.3.1	Поступление денежных средств по жилому и нежилому фонду	541 223,66
1.3.2	Поступление денежных средств за использование МОП	0,00
1.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	401 047,27
1.4.1	Задолженность на конец отчетного периода по жилому и нежилому фонду	401 047,27
1.4.2	Задолженность на конец отчетного периода за использование МОП	0,00
1.5	Расходы	719 339,01
1.5.1	Текущий ремонт	31 933,85
1.5.2	Дезинфицирующая обработка МОП МКД	13 591,50
1.5.3	Техническое обслуживание	203 277,08
1.5.4	Обслуживание лифта	160 378,56
1.5.5	Уборка придомовой территории и мест общего пользования	161 350,44
1.5.6	Аварийно-диспетчерское обслуживание	26 487,84
1.5.7	Уход за цветочными клумбами	31 781,67
1.5.8	Обслуживание систем вентиляции	0,00
1.5.9	Прочие расходы (Долг по отоплению, ГВС,ХВС и ВО,эл.эн.)	
1.5.10	Распечатка, доставка квитанций	2 937,00
1.5.11	Страхование и освидетельствование лифтов	
1.5.12	Транспортные услуги по вывозу снега	11 250,00
1.5.13	Уборка и вывоз мусора на субботнике	
1.5.14	Обслуживание ОПУ	9 730,08
1.5.15	Услуги по взысканию задолженности	0,00
1.5.16	Комиссионные расходы	8 118,35
1.5.17	Плата за управление	58 502,63
1.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-178 115,35
2	ОДН по эл.энергии	
2.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	21 592,19
2.2	Общее начисление	18 307,58
2.3	Общее поступление денежных средств	19 306,27
2.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	20 593,50
2.5	Расходы	1 754,20
2.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	0,00
2.5.2	Комиссионные расходы	289,59
2.5.3	Плата за управление	1 464,61
2.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	17 552,07
3	ОДН по ХВС	
3.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	1 083,48
3.2	Общее начисление	305,92
3.3	Общее поступление денежных средств	526,26
3.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	863,14
3.5	Расходы	32,37
3.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	0,00
3.5.2	Комиссионные расходы	7,89
3.5.3	Плата за управление	24,47
3.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	493,89
4	ОДН по ВО	
4.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	777,29
4.2	Общее начисление	218,08
4.3	Общее поступление денежных средств	374,79
4.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	620,58
4.5	Расходы	23,07
4.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	0,00
4.5.2	Комиссионные расходы	5,62
4.5.3	Плата за управление	17,45
4.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	351,72
5	Отопление	
5.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	0,00
5.2	Общее начисление	141 519,23
5.3	Общее поступление денежных средств	55 052,52
5.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	86 466,71
5.5	Расходы	0,00
5.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	0,00
6	Всего	
6.1	Баланс на начало отчетного периода	-280 303,39
6.2	Задолженность на начало отчетного периода	234 441,00
6.3	Начислено	750 114,47
6.4	Поступило	561 430,98
6.5	Задолженность на конец отчетного периода	423 124,49
6.6.1	Расходы	721 148,64
6.6.2	Остаток от поступивших денежных средств (-дефицит, +профицит)	-159 717,66
6.6.3	Баланс на конец отчетного периода	-440 021,05

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.