

Отчет о поступлении и использовании денежных средств

Дата начала: 01 января 2023 года

Дата окончания: 31 декабря 2023 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	792 680,28
1.1.1	Задолженность на начало отчетного периода по жилому и нежилому фонду	792 680,28
1.1.2	Задолженность на начало отчетного периода за использование МОП	0,00
1.2	Общее начисление	893 150,28
1.2.1	Начислено жилому и нежилому фонду	893 150,28
1.2.2	Начислено за использование МОП	0,00
1.3	Общее поступление денежных средств	719 274,15
1.3.1	Поступление денежных средств по жилому и нежилому фонду	719 274,15
1.3.2	Поступление денежных средств за использование МОП	0,00
1.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	966 556,41
1.4.1	Задолженность на конец отчетного периода по жилому и нежилому фонду	966 556,41
1.4.2	Задолженность на конец отчетного периода за использование МОП	0,00
1.5	Расходы	877 177,31
1.5.1	Текущий ремонт	28 913,66
1.5.2	Содержание Общего имущества	30 196,80
1.5.3	Техническое обслуживание	229 160,16
1.5.4	Обслуживание лифта	186 213,60
1.5.5	Содержание придомовой территории	130 181,76
1.5.6	Аварийно-диспетчерское обслуживание	39 255,84
1.5.7	Санитарное содержание мест общего пользования	93 345,60
1.5.8	Обслуживание систем вентиляции	7 381,44
1.5.9	Содержание ТКО	18 118,08
1.5.10	Распечатка, доставка квитанций	3 043,80
1.5.11	Страхование гражданской ответственности	0,00
1.5.12	Автотранспортные услуги	19 994,00
1.5.13	Дератизация, дезинсекция	7 381,44
1.5.14	Обслуживание ОПУ	1 750,00
1.5.15	Услуги по взысканию задолженности	0,00
1.5.16	Комиссионные расходы	10 789,11
1.5.17	Плата за управление	71 452,02
1.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-157 903,16
2	ОДН по эл.энергии	
2.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	38 616,85
2.2	Общее начисление	38 280,06
2.3	Общее поступление денежных средств	63 708,03
2.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	13 188,88
2.5	Расходы	42 298,09
2.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	38 280,06
2.5.2	Комиссионные расходы	955,62
2.5.3	Плата за управление	3 062,40
2.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	21 409,94
3	ОДН по ХВС	
3.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	1 024,12
3.2	Общее начисление	0,00
3.3	Общее поступление денежных средств	2 011,24
3.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	-987,12
3.5	Расходы	30,17
3.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	0,00
3.5.2	Комиссионные расходы	30,17
3.5.3	Плата за управление	0,00
3.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	1 981,07
4	ОДН по ВО	
4.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	728,04
4.2	Общее начисление	0,00
4.3	Общее поступление денежных средств	1 412,99
4.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	-684,95
4.5	Расходы	21,19
4.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	0,00
4.5.2	Комиссионные расходы	21,19
4.5.3	Плата за управление	0,00
4.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	1 391,80
5	Отопление	
5.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	77 427,16
5.2	Общее начисление	0,00
5.3	Общее поступление денежных средств	0,00
5.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	77 427,16
5.5	Расходы	0,00
5.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	0,00
6	Всего	
6.1	Баланс на начало отчетного периода	-969 256,36
6.2	Задолженность на начало отчетного периода	833 049,29
6.3	Начислено	931 430,34
6.4	Поступило	786 406,41
6.5	Задолженность на конец отчетного периода	978 073,22
6.6.1	Расходы	919 526,76
6.6.2	Остаток от поступивших денежных средств (-дефицит, +профицит)	-133 120,35
6.6.3	Баланс на конец отчетного периода	-1 102 376,71

Отчет размещен на сайте www.ukgs-l.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.