

Отчет о поступлениях и использовании денежных средств

Дата начала: 01 января 2023 года
 Дата окончания: 31 декабря 2023 года
 Адрес дома: ул. Восьмого марта, 14

№ п/п	Наименование статьи	Сумма, руб.
1.	Содержание жилого помещения (в т.ч. обслуживание лифта, ОПУ, содержание ИТ)	
1.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	200 559,30
1.1.1	Задолженность на начало отчетного периода по жилому и нежилому фонду	199 559,30
1.1.2	Задолженность на начало отчетного периода за использование МОП	1 000,00
1.2	Общее начисление	540 383,76
1.2.1	Начислено жилому и нежилому фонду	528 383,76
1.2.2	Начислено за использование МОП	12 000,00
1.3	Общее поступление денежных средств	484 669,01
1.3.1	Поступление денежных средств по жилому и нежилому фонду	472 669,01
1.3.2	Поступление денежных средств за использование МОП	12 000,00
1.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	256 274,05
1.4.1	Задолженность на конец отчетного периода по жилому и нежилому фонду	255 274,05
1.4.2	Задолженность на конец отчетного периода за использование МОП	1 000,00
1.5	Расходы	637 263,74
1.5.1	Текущий ремонт	154 021,56
1.5.2	Очистка кровли от снега и наледи	0,00
1.5.3	Техническое обслуживание	164 338,00
1.5.4	Содержание общего имущества	21 655,08
1.5.5	Содержание придомовой территории	93 357,46
1.5.6	Аварийно-диспетчерское обслуживание	28 151,60
1.5.7	Санитарная уборка мест общего пользования	67 371,36
1.5.8	Обслуживание систем вентиляции	5 293,46
1.5.9	Содержание мест накопления ТКО	12 993,05
1.5.10	Прочие	0,00
1.5.11	Дезинфицирующая обработка МКД	5 293,46
1.5.12	Санитарная обрезка и вывоз веток	7 960,00
1.5.13	Транспортные услуги	4 913,50
1.5.14	Обслуживание ВДГО	21 414,47
1.5.15	Обслуживание ОПУ (Поверка узла учета)	0,00
1.5.16	Комиссионные расходы	7 270,04
1.5.17	Плата за управление	43 230,70
1.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-152 594,73
2	ОДН по электроэнергии	
2.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	5 002,64
2.2	Общее начисление	15 451,80
2.3	Общее поступление денежных средств	28 592,28
2.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	-8 137,84
2.5	Расходы	17 116,83
2.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	15 451,80
2.5.2	Комиссионные расходы	428,88
2.5.3	Плата за управление	1 236,14
2.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	11 475,45
3	ОДН по ХВС	
3.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	330,46
3.2	Общее начисление	931,68
3.3	Общее поступление денежных средств	824,34
3.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	437,80
3.5	Расходы	1 018,58
3.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	931,68
3.5.2	Комиссионные расходы	12,37
3.5.3	Плата за управление	74,53
3.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-194,24
4	ОДН по ВО	
4.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	223,96
4.2	Общее начисление	655,20
4.3	Общее поступление денежных средств	611,67
4.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	267,49
4.5	Расходы	716,79
4.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	655,20
4.5.2	Комиссионные расходы	9,18
4.5.3	Плата за управление	52,42
4.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-105,12
5	Всего	
5.1	Баланс на начало отчетного периода	-348 400,85
5.2	Задолженность на начало отчетного периода	206 116,36
5.3	Начислено	557 422,44
5.4	Поступило	514 697,30
5.5	Задолженность на конец отчетного периода	248 841,50
5.5.1	Расходы	656 115,93
5.5.2	Остаток от поступивших денежных средств (-дефицит, +профицит)	-141 418,63
5.5.3	Баланс на конец отчетного периода	-489 819,48

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.225-35-70 доб.4), либо на наш сайт в раздел ЗАДАТЬ ВОПРОС.