

Отчет о поступлении и использовании денежных средств

Дата начала: 01 января 2022 года
 Дата окончания: 31 декабря 2022 года
 Адрес дома: ул. Восьмого марта, 14а

№ 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	84 806,84
1.1.1	Задолженность на начало отчетного периода по жилому и нежилому фонду	83 806,84
1.1.2	Задолженность на начало отчетного периода за использование МОП	1 000,00
1.2	Общее начисление	774 677,04
1.2.1	Начислено жилому и нежилому фонду	762 677,04
1.2.2	Начислено за использование МОП	12 000,00
1.3	Общее поступление денежных средств	701 479,47
1.3.1	Поступление денежных средств по жилому и нежилому фонду	690 479,47
1.3.2	Поступление денежных средств за использование МОП	11 000,00
1.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	158 004,41
1.4.1	Задолженность на конец отчетного периода по жилому и нежилому фонду	156 004,41
1.4.2	Задолженность на конец отчетного периода за использование МОП	2 000,00
1.5	Расходы	806 310,68
1.5.1	Текущий ремонт	93 704,53
1.5.2	Очистка кровли от снега и наледи	0,00
1.5.3	Техническое обслуживание	236 809,44
1.5.4	Содержание общего имущества	31 198,70
1.5.5	Содержание придомовой территории, ТКО	153 362,30
1.5.6	Аварийно-диспетчерское обслуживание	40 595,90
1.5.7	Санитарная уборка мест общего пользования(МОП)	96 979,10
1.5.8	Обслуживание систем вентиляции	7 517,76
1.5.9	Обслуживание ВДГО	31 198,70
1.5.10	Распечатка, доставка квитанций	2 394,00
1.5.11	Дезинфицирующая обработка МКД	1 608,00
1.5.12	Автотранспортные услуги	13 423,30
1.5.13	Санитарная обрезка и вывоз веток	0,00
1.5.14	Обслуживание ОПУ(Проверка узла учета)	22 500,00
1.5.15	Прочие	2 522,59
1.5.16	Комиссионные расходы	10 522,19
1.5.17	Плата за управление	61 974,16
1.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-104 831,21
2	ОДН по эл.энергии	
2.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	2 147,25
2.2	Общее начисление	9 285,39
2.3	Общее поступление денежных средств	8 743,32
2.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	2 689,32
2.5	Расходы	17 645,43
2.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	16 771,45
2.5.2	Комиссионные расходы	131,15
2.5.3	Плата за управление	742,83
2.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-8 902,11
3	ОДН по ХВС	
3.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	166,29
3.2	Общее начисление	256,49
3.3	Общее поступление денежных средств	275,75
3.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	147,03
3.5	Расходы	24,66
3.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	0,00
3.5.2	Комиссионные расходы	4,14
3.5.3	Плата за управление	20,52
3.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	251,09
4	ОДН по ВО	
4.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	-0,60
4.2	Общее начисление	92,29
4.3	Общее поступление денежных средств	24,26
4.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	67,43
4.5	Расходы	7,75
4.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	0,00
4.5.2	Комиссионные расходы	0,36
4.5.3	Плата за управление	7,38
4.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	16,51
5	Всего	
5.1	Баланс на начало отчетного периода	-185 934,17
5.2	Задолженность на начало отчетного периода	87 119,78
5.3	Начислено	784 311,21
5.4	Поступило	710 522,80
5.5	Задолженность на конец отчетного периода	160 908,19
5.5.1	Расходы	823 988,52
5.5.2	Остаток от поступивших денежных средств (-дефицит, +профицит)	-113 465,72
5.5.3	Баланс на конец отчетного периода	-299 399,89

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.