

Отчет о поступлении и использовании денежных средств

Дата начала: 01 января 2022 года

Дата окончания: 31 декабря 2022 года

Адрес дома: ул. Челябинская, 24

№ 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	96 195,61
1.1.1	Задолженность на начало отчетного периода по жилому и нежилому фонду	95 195,61
1.1.2	Задолженность на начало отчетного периода за использование МОП	1 000,00
1.2	Общее начисление	695 962,20
1.2.1	Начислено жилому и нежилому фонду	683 962,20
1.2.2	Начислено за использование МОП	12 000,00
1.3	Общее поступление денежных средств	652 731,34
1.3.1	Поступление денежных средств по жилому и нежилому фонду	641 731,34
1.3.2	Поступление денежных средств за использование МОП	11 000,00
1.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	139 426,47
1.4.1	Задолженность на конец отчетного периода по жилому и нежилому фонду	137 426,47
1.4.2	Задолженность на конец отчетного периода за использование МОП	2 000,00
1.5	Расходы	710 316,15
1.5.1	Текущий ремонт	81 693,64
1.5.2	Содержание общего имущества	27 995,57
1.5.3	Техническое обслуживание	212 496,48
1.5.4	Содержание придомовой территории	120 751,97
1.5.5	Санитарное содержание мест общего пользования(МОП)	87 022,37
1.5.6	Аварийно-диспетчерское обслуживание	36 427,97
1.5.7	Содержание ТКО	16 864,80
1.5.8	Обслуживание ВДГО	27 995,57
1.5.9	Обслуживание систем вентиляции	6 745,92
1.5.10	Распечатка, доставка квитанций	2 052,00
1.5.11	Дезинфицирующая обработка МКД	0,00
1.5.12	Автотранспортные услуги	15 596,62
1.5.13	Услуги по опилровке деревьев	7 505,30
1.5.14	Обслуживание ОПУ	1 700,00
1.5.15	Услуги курьера по доставке писем и документов	0,00
1.5.16	Комиссионные расходы	9 790,97
1.5.17	Плата за управление	55 676,98
1.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-57 584,81
2	ОДН по электроэнергии	
2.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	3 950,69
2.2	Общее начисление	6 321,61
2.3	Общее поступление денежных средств	7 060,53
2.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	3 211,77
2.5	Расходы	4 818,14
2.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	4 206,50
2.5.2	Комиссионные расходы	105,91
2.5.3	Плата за управление	505,73
2.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	2 242,39
3	ОДН по ХВС	
3.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	205,44
3.2	Общее начисление	1 395,25
3.3	Общее поступление денежных средств	1 309,07
3.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	291,62
3.5	Расходы	23 763,14
3.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	23 631,88
3.5.2	Комиссионные расходы	19,64
3.5.3	Плата за управление	111,62
3.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-22 454,07
4	ОДН по ВО	
4.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	141,51
4.2	Общее начисление	883,25
4.3	Общее поступление денежных средств	834,54
4.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	190,22
4.5	Расходы	11 006,97
4.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	10 923,79
4.5.2	Комиссионные расходы	12,52
4.5.3	Плата за управление	70,66
4.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-10 172,43
5	Всего	
5.1	Баланс на начало отчетного периода	-139 340,46
5.2	Задолженность на начало отчетного периода	100 493,25
5.3	Начислено	704 562,31
5.4	Поступило	661 935,48
5.5	Задолженность на конец отчетного периода	143 120,08
5.5.1	Расходы	749 904,39
5.5.2	Остаток от поступивших денежных средств (-дефицит, +профицит)	-87 968,91
5.5.3	Баланс на конец отчетного периода	-227 309,37

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.