

Отчет о поступлении и использовании денежных средств

Дата начала: 01 января 2023 года

Дата окончания: 31 декабря 2023 года

Адрес дома: ул. Челябинская, 24

№ п/п	Наименование статьи	Сумма, руб.
1.	Содержание жилого помещения (в т.ч. обслуживание лифта, ОПУ, содержание ИТТ)	
1.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	138 426,47
1.1.1	Задолженность на начало отчетного периода по жилому и нежилому фонду	137 426,47
1.1.2	Задолженность на начало отчетного периода за использование МОП	1 000,00
1.2	Общее начисление	752 256,48
1.2.1	Начислено жилому и нежилому фонду	740 256,48
1.2.2	Начислено за использование МОП	12 000,00
1.3	Общее поступление денежных средств	687 219,72
1.3.1	Поступление денежных средств по жилому и нежилому фонду	675 219,72
1.3.2	Поступление денежных средств за использование МОП	12 000,00
1.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	203 463,23
1.4.1	Задолженность на конец отчетного периода по жилому и нежилому фонду	202 463,23
1.4.2	Задолженность на конец отчетного периода за использование МОП	1 000,00
1.5	Расходы	688 483,55
1.5.1	Текущий ремонт	15 641,30
1.5.2	Содержание общего имущества	30 338,28
1.5.3	Техническое обслуживание	225 258,86
1.5.4	Содержание придомовой территории	130 791,70
1.5.5	Санитарное содержание мест общего пользования(МОП)	94 385,76
1.5.6	Аварийно-диспетчерское обслуживание	39 439,76
1.5.7	Содержание ТКО	18 202,97
1.5.8	Обслуживание ВДГО	30 001,19
1.5.9	Обслуживание систем вентиляции	7 416,02
1.5.10	Распечатка, доставка квитанций	2 052,00
1.5.11	Дезинфицирующая обработка МКД	3 090,00
1.5.12	Автотранспортные услуги	21 376,90
1.5.13	Услуги по опилровке деревьев	0,00
1.5.14	Обслуживание ОПУ	0,00
1.5.15	Услуги курьера по доставке писем и документов	0,00
1.5.16	Комиссионные расходы	10 308,30
1.5.17	Плата за управление	60 180,52
1.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-1 263,83
2	ОДН по эл.энергии	
2.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	3 211,77
2.2	Общее начисление	15 081,30
2.3	Общее поступление денежных средств	15 256,17
2.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	3 036,90
2.5	Расходы	16 516,65
2.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	15 081,30
2.5.2	Комиссионные расходы	228,84
2.5.3	Плата за управление	1 206,50
2.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-1 260,48
3	ОДН по ХВС	
3.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	291,62
3.2	Общее начисление	31 050,20
3.3	Общее поступление денежных средств	21 523,03
3.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	9 818,79
3.5	Расходы	33 857,06
3.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	31 050,20
3.5.2	Комиссионные расходы	322,85
3.5.3	Плата за управление	2 484,02
3.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-12 334,03
4	ОДН по ВО	
4.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	190,22
4.2	Общее начисление	21 837,64
4.3	Общее поступление денежных средств	10 144,77
4.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	11 883,09
4.5	Расходы	23 736,82
4.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	21 837,64
4.5.2	Комиссионные расходы	152,17
4.5.3	Плата за управление	1 747,01
4.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-13 592,05
5	Всего	
5.1	Баланс на начало отчетного периода	-227 309,37
5.2	Задолженность на начало отчетного периода	142 120,08
5.3	Начислено	820 225,62
5.4	Поступило	734 143,69
5.5	Задолженность на конец отчетного периода	228 202,01
5.5.1	Расходы	762 594,08
5.5.2	Остаток от поступивших денежных средств (-дефицит, +профицит)	-28 450,39
5.5.3	Баланс на конец отчетного периода	-255 759,76

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