

Отчет о поступлении и использовании денежных средств

Дата начала: 01 января 2022 года

Дата окончания: 31 декабря 2022 года

Адрес дома: ул. Советская, 33а

| № 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 | 66 195,59 |
| 1.1.1 | Задолженность на начало отчетного периода по жилому и нежилому фонду | 66 195,59 |
| 1.1.2 | Задолженность на начало отчетного периода за использование МОП | 0,00 |
| 1.2 | Общее начисление | 823 563,42 |
| 1.2.1 | Начислено жилому и нежилому фонду | 823 563,42 |
| 1.2.2 | Начислено за использование МОП | 0,00 |
| 1.3 | Общее поступление денежных средств | 779 530,98 |
| 1.3.1 | Поступление денежных средств по жилому и нежилому фонду | 779 530,98 |
| 1.3.2 | Поступление денежных средств за использование МОП | 0,00 |
| 1.4 | Общая задолженность на конец отчетного периода | 110 228,03 |
| 1.4.1 | Задолженность на конец отчетного периода по жилому и нежилому фонду | 110 228,03 |
| 1.4.2 | Задолженность на конец отчетного периода за использование МОП | 0,00 |
| 1.5 | Расходы | 914 459,30 |
| 1.5.1 | Текущий ремонт | 141 841,96 |
| 1.5.2 | Содержание общего имущества | 33 689,70 |
| 1.5.3 | Техническое обслуживание | 255 717,00 |
| 1.5.4 | Содержание придомовой территории | 145 312,20 |
| 1.5.5 | Санитарное содержание мест общего пользования (МОП) | 104 722,20 |
| 1.5.6 | Аварийно-диспетчерское обслуживание | 43 837,20 |
| 1.5.7 | Обслуживание ТКО | 20 295,00 |
| 1.5.8 | Обслуживание систем вентиляции | 8 118,00 |
| 1.5.9 | Обслуживание ВДГО | 33 689,70 |
| 1.5.10 | Распечатка, доставка квитанций | 2 325,60 |
| 1.5.11 | Дезинфицирующая обработка МКД | 1 570,00 |
| 1.5.12 | Автотранспортные услуги | 22 032,70 |
| 1.5.13 | Санитарная опилочки и утилизация порубочного материала | 23 730,00 |
| 1.5.14 | Обслуживание ОПУ | 0,00 |
| 1.5.15 | Услуги курьера по доставке писем и документов | 0,00 |
| 1.5.16 | Комиссионные расходы | 11 692,96 |
| 1.5.17 | Плата за управление | 65 885,07 |
| 1.6 | Остаток (-дефицит, +профицит) | -134 928,32 |
| 2 | ОДН по электроэнергии | |
| 2.1 | Общая задолженность на начало отчетного периода | 0,00 |
| 2.2 | Общее начисление | 1 617,01 |
| 2.3 | Общее поступление денежных средств | 539,31 |
| 2.4 | Общая задолженность на конец отчетного периода | 1 077,70 |
| 2.5 | Расходы | 137,45 |
| 2.5.1 | Оплата ресурсоснабжающим организациям | 0,00 |
| 2.5.2 | Комиссионные расходы | 8,09 |
| 2.5.3 | Плата за управление | 129,36 |
| 2.6 | Остаток (-дефицит, +профицит) | 401,86 |
| 3 | ОДН по ХВС | |
| 3.1 | Общая задолженность на начало отчетного периода | 0,00 |
| 3.2 | Общее начисление | 1 397,05 |
| 3.3 | Общее поступление денежных средств | 1 203,55 |
| 3.4 | Общая задолженность на конец отчетного периода | 193,50 |
| 3.5 | Расходы | 1 657,72 |
| 3.5.1 | Оплата ресурсоснабжающим организациям | 1 527,90 |
| 3.5.2 | Комиссионные расходы | 18,05 |
| 3.5.3 | Плата за управление | 111,76 |
| 3.6 | Остаток (-дефицит, +профицит) | -454,17 |
| 4 | ОДН по ВО | |
| 4.1 | Общая задолженность на начало отчетного периода | 0,00 |
| 4.2 | Общее начисление | 895,95 |
| 4.3 | Общее поступление денежных средств | 763,93 |
| 4.4 | Общая задолженность на конец отчетного периода | 132,02 |
| 4.5 | Расходы | 1 161,73 |
| 4.5.1 | Оплата ресурсоснабжающим организациям | 1 078,60 |
| 4.5.2 | Комиссионные расходы | 11,46 |
| 4.5.3 | Плата за управление | 71,68 |
| 4.6 | Остаток (-дефицит, +профицит) | -397,80 |
| 5 | Всего | |
| 5.1 | Баланс на начало отчетного периода | -70 977,41 |
| 5.2 | Задолженность на начало отчетного периода | 66 195,59 |
| 5.3 | Начислено | 827 473,43 |
| 5.4 | Поступило | 782 037,77 |
| 5.5 | Задолженность на конец отчетного периода | 111 631,25 |
| 5.5.1 | Расходы | 917 416,20 |
| 5.5.2 | Остаток от поступивших денежных средств (-дефицит, +профицит) | -135 378,43 |
| 5.5.3 | Баланс на конец отчетного периода | -206 355,84 |

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.