

Отчет о поступлении и использовании денежных средств

Дата начала: 01 января 2023 года

Дата окончания: 31 декабря 2023 года

Адрес дома: ул. Чехова, 3

№ 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	242 207,88
1.1.1	Задолженность на начало отчетного периода по жилому и нежилому фонду	242 207,88
1.1.2	Задолженность на начало отчетного периода за использование МОП	0,00
1.2	Общее начисление	1 581 990,12
1.2.1	Начислено жилому и нежилому фонду	1 581 990,12
1.2.2	Начислено за использование МОП	0,00
1.3	Общее поступление денежных средств	1 476 724,82
1.3.1	Поступление денежных средств по жилому и нежилому фонду	1 476 724,82
1.3.2	Поступление денежных средств за использование МОП	0,00
1.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	347 473,18
1.4.1	Задолженность на конец отчетного периода по жилому и нежилому фонду	347 473,18
1.4.2	Задолженность на конец отчетного периода за использование МОП	0,00
1.5	Расходы	1 669 368,26
1.5.1	Текущий ремонт	239 263,58
1.5.2	Содержание общего имущества	64 835,64
1.5.3	Техническое обслуживание	492 030,47
1.5.4	Обслуживание ВДГО	64 115,24
1.5.5	Содержание придомовой территории	279 513,65
1.5.6	Санитарное содержание мест общего пользования (МОП)	201 710,88
1.5.7	Аварийно-диспетчерское обслуживание	84 286,33
1.5.8	Обслуживание систем вентиляции	15 848,71
1.5.9	Дезинфицирующая обработка МОП МКД	5 400,00
1.5.10	Распечатка, доставка квитанций	4 411,80
1.5.11	Обслуживание ОПУ	0,00
1.5.12	Автотранспортные услуги	23 740,50
1.5.13	Услуги по опилровке и вывозу порубочных остатков	6 600,00
1.5.14	Содержание ТКО	38 901,38
1.5.15	Прочие	0,00
1.5.16	Комиссионные расходы	22 150,87
1.5.17	Плата за управление	126 559,21
1.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-192 643,44
2	ОДН по э.энергии	
2.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	5 549,99
2.2	Общее начисление	1 025,70
2.3	Общее поступление денежных средств	45 069,87
2.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	-38 494,18
2.5	Расходы	1 783,80
2.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	1 025,70
2.5.2	Комиссионные расходы	676,05
2.5.3	Плата за управление	82,06
2.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	43 286,07
3	ОДН по ХВС	
3.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	317,91
3.2	Общее начисление	0,00
3.3	Общее поступление денежных средств	651,29
3.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	-333,38
3.5	Расходы	9,77
3.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	0,00
3.5.2	Комиссионные расходы	9,77
3.5.3	Плата за управление	0,00
3.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	641,52
4	ОДН по ВО	
4.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	223,13
4.2	Общее начисление	0,00
4.3	Общее поступление денежных средств	457,71
4.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	-234,58
4.5	Расходы	6,87
4.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	0,00
4.5.2	Комиссионные расходы	6,87
4.5.3	Плата за управление	0,00
4.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	450,84
5	Всего	
5.1	Баланс на начало отчетного периода	-363 449,76
5.2	Задолженность на начало отчетного периода	248 298,91
5.3	Начислено	1 583 015,82
5.4	Поступило	1 522 903,69
5.5	Задолженность на конец отчетного периода	308 411,04
5.5.1	Расходы	1 671 168,70
5.5.2	Остаток от поступивших денежных средств (-дефицит, +профицит)	-148 265,01
5.5.3	Баланс на конец отчетного периода	-511 714,77

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. 8(351) 225-35-70), либо на наш сайт в раздел ЗАДАТЬ ВОПРОС.