

Отчет о поступлении и использовании денежных средств

Дата начала: 01 июня 2023 года
 Дата окончания: 31 декабря 2023 года
 Адрес дома: ул. Ключевая, 10

№ п/п	Наименование статьи	Сумма руб.
1.	Содержание жилого помещения (в т.ч. обслуживание лифта, ОПУ, содержание ИТП)	
1.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	0,00
1.1.1	Задолженность на начало отчетного периода по жилому и нежилому фонду	0,00
1.1.2	Задолженность на начало отчетного периода за использование МОП	0,00
1.2	Общее начисление	364 049,84
1.2.1	Начислено жилому и нежилому фонду	364 049,84
1.2.2	Начислено за использование МОП	0,00
1.3	Общее поступление денежных средств	258 786,29
1.3.1	Поступление денежных средств по жилому и нежилому фонду	258 786,29
1.3.2	Поступление денежных средств за использование МОП	0,00
1.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	105 263,55
1.4.1	Задолженность на конец отчетного периода по жилому и нежилому фонду	105 263,55
1.4.2	Задолженность на конец отчетного периода за использование МОП	0,00
1.5	Расходы	406 095,81
1.5.1	Содержание общего имущества	15 281,91
1.5.2	Текущий ремонт	90 987,96
1.5.3	Техническое обслуживание	115 972,72
1.5.4	Обслуживание лифта	0,00
1.5.5	Уборка придомовой территории	65 882,01
1.5.6	Санитарная уборка мест общего пользования	47 543,72
1.5.7	Аварийно-диспетчерское обслуживание	19 866,48
1.5.8	Обслуживание систем вентиляции	3 735,58
1.5.9	Содержание ТКО	9 169,15
1.5.10	Распечатка, доставка квитанций	1 396,50
1.5.11	Дезинфицирующая обработка МОП МКД	1 560,00
1.5.12	Транспортные услуги	1 694,00
1.5.13	Прочие	0,00
1.5.14	Обслуживание ОПУ	0,00
1.5.15	Замена фотобарьера (лифт)	0,00
1.5.16	Комиссионные расходы	3 881,79
1.5.17	Плата за управление	29 123,99
1.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-147 309,52
2	ОДН по эл.энергии	
2.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	0,00
2.2	Общее начисление	1 083,81
2.3	Общее поступление денежных средств	902,59
2.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	181,22
2.5	Расходы	1 184,05
2.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	1 083,81
2.5.2	Комиссионные расходы	13,54
2.5.3	Плата за управление	86,70
2.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-281,46
3	ОДН по ХВС	
3.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	0,00
3.2	Общее начисление	4 061,83
3.3	Общее поступление денежных средств	2 075,10
3.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	1 986,73
3.5	Расходы	4 417,90
3.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	4 061,83
3.5.2	Комиссионные расходы	31,13
3.5.3	Плата за управление	324,95
3.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-2 342,80
4	ОДН по ВО	
4.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	0,00
4.2	Общее начисление	2 856,70
4.3	Общее поступление денежных средств	1 459,33
4.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	1 397,37
4.5	Расходы	3 107,13
4.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	2 856,70
4.5.2	Комиссионные расходы	21,89
4.5.3	Плата за управление	228,54
4.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-1 647,80
5	Холодное водоснабжение	
5.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	0,00
5.2	Общее начисление	49 442,73
5.3	Общее поступление денежных средств	23 064,65
5.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	26 378,08
5.5	Расходы	53 488,35
5.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	49 186,96
5.5.2	Комиссионные расходы	345,97
5.5.3	Плата за управление	3 955,42
5.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-30 423,70
6	Водоотведение	
6.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	0,00
6.2	Общее начисление	34 681,75
6.3	Общее поступление денежных средств	16 862,08
6.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	17 819,67
6.5	Расходы	37 620,67
6.6.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	34 593,20
6.6.2	Комиссионные расходы	252,93
6.6.3	Плата за управление	2 774,54
6.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-20 758,59
7	Этого	
7.1	Баланс на начало отчетного периода	0,00
7.2	Задолженность на начало отчетного периода	0,00
7.3	Начислено	456 176,66
7.4	Поступило	303 150,04
7.5	Задолженность на конец отчетного периода	153 026,62
7.7.1	Расходы	414 804,89
7.7.2	Остаток от поступивших денежных средств (- дефицит, +профицит)	-111 654,85
7.7.3	Баланс на конец отчетного периода	-111 654,85

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.