

Отчет о поступлении и использовании денежных средств

Дата начала: 01 января 2023 года

Дата окончания: 31 декабря 2023 года

Адрес дома: ул. Горная, 26

№ 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	913 504,96
1.1.1	Задолженность на начало отчетного периода по жилому и нежилому фонду	912 504,96
1.1.2	Задолженность на начало отчетного периода за использование МОП	1 000,00
1.2	Общее начисление	1 224 816,90
1.2.1	Начислено жилому и нежилому фонду	1 212 816,90
1.2.2	Начислено за использование МОП	12 000,00
1.3	Общее поступление денежных средств	1 118 111,88
1.3.1	Поступление денежных средств по жилому и нежилому фонду	1 106 111,88
1.3.2	Поступление денежных средств за использование МОП	12 000,00
1.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	1 020 209,98
1.4.1	Задолженность на конец отчетного периода по жилому и нежилому фонду	1 019 209,98
1.4.2	Задолженность на конец отчетного периода за использование МОП	1 000,00
1.5	Расходы	1 122 787,24
1.5.1	Текущий ремонт	40 970,93
1.5.2	Содержание общего имущества	41 077,80
1.5.3	Техническое обслуживание	311 734,86
1.5.4	Обслуживание лифта	253 313,10
1.5.5	Содержание придомовой территории	177 090,96
1.5.6	Санитарная уборка мест общего пользования	127 797,60
1.5.7	Аварийно-диспетчерское обслуживание	53401,14
1.5.8	Обслуживание систем вентиляции	10 041,24
1.5.9	Содержание мест накопления ТКО	24 646,68
1.5.10	Распечатка, доставка квитанций	4 069,80
1.5.11	Дезинфицирующая обработка МКД	10 041,24
1.5.12	Автотранспортные услуги	7 246,00
1.5.13	Страхование и освидетельствование лифтов	0,00
1.5.14	Обслуживание ОПУ	0,00
1.5.15	Услуги курьера по доставке писем и документов	
1.5.16	Комиссионные расходы	16 771,68
1.5.17	Плата за управление	97 985,35
1.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-4 675,36
2	ОДН по эл. энергии	
2.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	75 247,60
2.2	Общее начисление	315 224,91
2.3	Общее поступление денежных средств	211 910,23
2.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	178 562,28
2.5	Расходы	343 621,56
2.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	315 224,91
2.5.2	Комиссионные расходы	3 178,65
2.5.3	Плата за управление	25 217,99
2.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-131 711,33
3	ОДН по ХВС	
3.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	512,80
3.2	Общее начисление	0,00
3.3	Общее поступление денежных средств	1 926,21
3.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	-1 413,41
3.5	Расходы	28,89
3.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	0,00
3.5.2	Комиссионные расходы	28,89
3.5.3	Плата за управление	0,00
3.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	1 897,32
4	ОДН по ВО	
4.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	358,36
4.2	Общее начисление	0,00
4.3	Общее поступление денежных средств	1 355,92
4.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	-997,56
4.5	Расходы	20,34
4.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	0,00
4.5.2	Комиссионные расходы	20,34
4.5.3	Плата за управление	0,00
4.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	1 335,58
5	Всего	
5.1	Баланс на начало отчетного периода	-830 528,63
5.2	Задолженность на начало отчетного периода	989 623,72
5.3	Начислено	1 540 041,81
5.4	Поступило	1 333 304,24
5.5	Задолженность на конец отчетного периода	1 196 361,29
5.5.1	Расходы	1 466 458,03
5.5.2	Остаток от поступивших денежных средств (-дефицит, +профицит)	-133 153,79
5.5.3	Баланс на конец отчетного периода	-963 682,42

Отчет размещен на сайте [www.ukgs-1.ru](http://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.