

Отчет о поступлении и использовании денежных средств

Дата начала: 01 января 2023 года
 Дата окончания: 31 декабря 2023 года
 Адрес дома: ул. Громова, 9

№ 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	733 844,20
1.1.1	Задолженность на начало отчетного периода по жилому и нежилому фонду	729 344,20
1.1.2	Задолженность на начало отчетного периода за использование МОП	4 500,00
1.2	Общее начисление	2 640 671,23
1.2.1	Начислено жилому и нежилому фонду	2 610 671,23
1.2.2	Начислено за использование МОП	30 000,00
1.3	Общее поступление денежных средств	2 557 932,92
1.3.1	Поступление денежных средств по жилому и нежилому фонду	2 531 432,92
1.3.2	Поступление денежных средств за использование МОП	26 500,00
1.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	816 582,51
1.4.1	Задолженность на конец отчетного периода по жилому и нежилому фонду	808 582,51
1.4.2	Задолженность на конец отчетного периода за использование МОП	8 000,00
1.5	Расходы	2 825 767,36
1.5.1	Текущий ремонт	366 744,00
1.5.2	Содержание общего имущества	88 282,44
1.5.3	Техническое обслуживание	669 965,63
1.5.4	Обслуживание лифта	544 408,38
1.5.5	Санитарная уборка мест общего пользования	274 656,48
1.5.6	Содержание придомовой территории	380 595,41
1.5.7	Прочие	0,00
1.5.8	Аварийно-диспетчерское обслуживание	114 767,17
1.5.9	Обслуживание систем вентиляции	21 580,15
1.5.10	Распечатка, доставка квитанций	5 027,40
1.5.11	Дезинфекция	21 580,15
1.5.12	Транспортные услуги	20 568,00
1.5.13	Опиловка деревьев, вывоз порубочных остатков	0,00
1.5.14	Обслуживание ОПУ	15 000,00
1.5.15	Содержание ТКО	52 969,46
1.5.16	Комиссионные расходы	38 368,99
1.5.17	Плата за управление	211 253,70
1.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-267 834,44
2	ОДН по эл.энергии	
2.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	50 762,37
2.2	Общее начисление	393 158,22
2.3	Общее поступление денежных средств	272 072,62
2.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	171 847,97
2.5	Расходы	428 691,97
2.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	393 158,22
2.5.2	Комиссионные расходы	4 081,09
2.5.3	Плата за управление	31 452,66
2.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-156 619,35
3	ОДН по ХВС	
3.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	2 008,81
3.2	Общее начисление	1 203,15
3.3	Общее поступление денежных средств	7 910,97
3.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	-4 699,01
3.5	Расходы	1 418,07
3.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	1 203,15
3.5.2	Комиссионные расходы	118,66
3.5.3	Плата за управление	96,25
3.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	6 492,90
4	ОДН по ВО	
4.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	1 115,24
4.2	Общее начисление	846,17
4.3	Общее поступление денежных средств	3 072,14
4.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	-1 110,73
4.5	Расходы	959,95
4.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	846,17
4.5.2	Комиссионные расходы	46,08
4.5.3	Плата за управление	67,69
4.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	2 112,19
5	Всего	
5.1	Баланс на начало отчетного периода	-909 717,54
5.2	Задолженность на начало отчетного периода	787 730,62
5.3	Начислено	3 035 878,77
5.4	Поступило	2 840 988,65
5.5	Задолженность на конец отчетного периода	982 620,74
5.5.1	Расходы	3 256 837,34
5.5.2	Остаток от поступивших денежных средств (-дефицит, +профицит)	-415 848,69
5.5.3	Баланс на конец отчетного периода	-1 325 566,23

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.