

Отчет о поступлении и использовании денежных средств

Дата начала: 01 января 2023 года

Дата окончания: 31 декабря 2023 года

Адрес дома: ул. Ключевая, 14

№ 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	406 777,64
1.1.1	Задолженность на начало отчетного периода по жилому и нежилому фонду	405 777,64
1.1.2	Задолженность на начало отчетного периода за использование МОП	1 000,00
1.2	Общее начисление	1 787 150,30
1.2.1	Начислено жилому и нежилому фонду	1 775 150,30
1.2.2	Начислено за использование МОП	12 000,00
1.3	Общее поступление денежных средств	1 678 054,20
1.3.1	Поступление денежных средств по жилому и нежилому фонду	1 666 054,20
1.3.2	Поступление денежных средств за использование МОП	12 000,00
1.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	515 873,74
1.4.1	Задолженность на конец отчетного периода по жилому и нежилому фонду	514 873,74
1.4.2	Задолженность на конец отчетного периода за использование МОП	1 000,00
1.5	Расходы	1 804 058,16
1.5.1	Содержание общего имущества	60 188,40
1.5.2	Текущий ремонт	110 530,38
1.5.3	Техническое обслуживание	456 763,08
1.5.4	Обслуживание лифта	371 161,80
1.5.5	Содержание придомовой территории	259 478,88
1.5.6	Санитарная уборка мест общего пользования	187 252,80
1.5.7	Аварийно-диспетчерское обслуживание	78 244,92
1.5.8	Обслуживание систем вентиляции	14 712,72
1.5.9	Содержание ТКО	36 113,04
1.5.10	Распечатка, доставка квитанций	3 967,20
1.5.11	Дезинфицирующая обработка МОП МКД	2 040,00
1.5.12	Транспортные услуги	31 712,10
1.5.13	Прочие	0,00
1.5.14	Обслуживание ОПУ	23 750,00
1.5.15	Замена фотобарьера (лифт)	0,00
1.5.16	Комиссионные расходы	25 170,81
1.5.17	Плата за управление	142 972,02
1.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-126 003,96
2	ОДН по эл.энергии	
2.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	22 335,15
2.2	Общее начисление	56 112,42
2.3	Общее поступление денежных средств	161 099,37
2.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	-82 651,80
2.5	Расходы	63 017,90
2.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	56 112,42
2.5.2	Комиссионные расходы	2 416,49
2.5.3	Плата за управление	4 488,99
2.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	98 081,47
3	ОДН по ХВС	
3.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	695,98
3.2	Общее начисление	0,00
3.3	Общее поступление денежных средств	3 441,99
3.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	-2 746,01
3.5	Расходы	51,63
3.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	0,00
3.5.2	Комиссионные расходы	51,63
3.5.3	Плата за управление	0,00
3.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	3 390,36
4	ОДН по ВО	
4.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	343,40
4.2	Общее начисление	0,00
4.3	Общее поступление денежных средств	2 310,49
4.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	-1 967,09
4.5	Расходы	34,66
4.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	0,00
4.5.2	Комиссионные расходы	34,66
4.5.3	Плата за управление	0,00
4.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	2 275,83
5	Всего	
5.1	Баланс на начало отчетного периода	-502 833,45
5.2	Задолженность на начало отчетного периода	430 152,17
5.3	Начислено	1 843 262,72
5.4	Поступило	1 844 906,05
5.5	Задолженность на конец отчетного периода	428 508,84
5.5.1	Расходы	1 867 162,35
5.5.2	Остаток от поступивших денежных средств (-дефицит, +профицит)	-22 256,30
5.5.3	Баланс на конец отчетного периода	-525 089,75

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.