

Отчет о поступлении и использовании денежных средств

Дата начала: 01 января 2023 года

Дата окончания: 31 декабря 2023 года

Адрес дома: ул. Плановая, 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	894 006,81
1.1.1	Задолженность на начало отчетного периода по жилому и нежилому фонду	893 006,81
1.1.2	Задолженность на начало отчетного периода за использование МОП	1 000,00
1.2	Общее начисление	1 824 796,43
1.2.1	Начислено жилому и нежилому фонду	1 812 796,43
1.2.2	Начислено за использование МОП	12 000,00
1.3	Общее поступление денежных средств	1 732 506,40
1.3.1	Поступление денежных средств по жилому и нежилому фонду	1 720 506,40
1.3.2	Поступление денежных средств за использование МОП	12 000,00
1.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	986 296,84
1.4.1	Задолженность на конец отчетного периода по жилому и нежилому фонду	985 296,84
1.4.2	Задолженность на конец отчетного периода за использование МОП	1 000,00
1.5	Расходы	1 930 518,74
1.5.1	Текущий ремонт	182 156,59
1.5.2	Содержание общего имущества	61 298,64
1.5.3	Техническое обслуживание	465 188,57
1.5.4	Обслуживание лифта	378 008,28
1.5.5	Содержание придомовой территории	264 265,25
1.5.6	Санитарное содержание мест общего пользования(МОП)	190 706,88
1.5.7	Аварийно-диспетчерское обслуживание	79 688,23
1.5.8	Обслуживание систем вентиляции	14 984,11
1.5.9	Дезинфицирующая обработка МОП МКД	14 984,11
1.5.10	Распечатка, доставка квитанций	5 437,80
1.5.11	Содержание ТКО	36 779,18
1.5.12	Автотранспортные услуги	19 099,79
1.5.13	Страхование и освидетельствование лифтов	0,00
1.5.14	Обслуживание ОПУ	45 950,00
1.5.15	Услуги по взысканию задолженности	0,00
1.5.16	Комиссионные расходы	25 987,60
1.5.17	Плата за управление	145 983,71
1.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-198 012,34
2	ОДН по э.энергии	
2.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	45 626,28
2.2	Общее начисление	145 342,47
2.3	Общее поступление денежных средств	217 435,43
2.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	-26 466,68
2.5	Расходы	160 231,40
2.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	145 342,47
2.5.2	Комиссионные расходы	3 261,53
2.5.3	Плата за управление	11 627,40
2.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	57 204,03
3	ОДН по ХВС	
3.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	904,65
3.2	Общее начисление	0,00
3.3	Общее поступление денежных средств	1 168,31
3.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	-263,66
3.5	Расходы	17,52
3.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	0,00
3.5.2	Комиссионные расходы	17,52
3.5.3	Плата за управление	0,00
3.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	1 150,79
4	ОДН по ВО	
4.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	612,31
4.2	Общее начисление	0,00
4.3	Общее поступление денежных средств	808,73
4.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	-196,42
4.5	Расходы	12,13
4.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	0,00
4.5.2	Комиссионные расходы	12,13
4.5.3	Плата за управление	0,00
4.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	796,60
5	Всего	
5.1	Баланс на начало отчетного периода	-1 690 404,08
5.2	Задолженность на начало отчетного периода	941 150,05
5.3	Начислено	1 970 138,90
5.4	Поступило	1 951 918,87
5.5	Задолженность на конец отчетного периода	959 370,08
5.5.1	Расходы	2 090 779,80
5.5.2	Остаток от поступивших денежных средств (-дефицит, +профицит)	-138 860,93
5.5.3	Баланс на конец отчетного периода	-1 829 265,01

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.