

Отчет о поступлении и использовании денежных средств

Дата начала: 01 января 2023 года

Дата окончания: 31 декабря 2023 года

Адрес дома: ул. Октябрьская, 17

№ 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	359 907,53
1.1.1	Задолженность на начало отчетного периода по жилому и нежилому фонду	359 907,53
1.1.2	Задолженность на начало отчетного периода за использование МОП	0,00
1.2	Общее начисление	596 582,52
1.2.1	Начислено жилому и нежилому фонду	596 582,52
1.2.2	Начислено за использование МОП	0,00
1.3	Общее поступление денежных средств	554 020,40
1.3.1	Поступление денежных средств по жилому и нежилому фонду	554 020,40
1.3.2	Поступление денежных средств за использование МОП	0,00
1.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	402 469,65
1.4.1	Задолженность на конец отчетного периода по жилому и нежилому фонду	402 469,65
1.4.2	Задолженность на конец отчетного периода за использование МОП	0,00
1.5	Расходы	629 886,07
1.5.1	Текущий ремонт	93 444,00
1.5.2	Содержание общего имущества	24 450,12
1.5.3	Техническое обслуживание	185 549,24
1.5.4	Санитарное содержание мест общего пользования(МОП)	76 067,04
1.5.5	Содержание придомовой территории	105 407,18
1.5.6	Аварийно-диспетчерское обслуживание	31 785,16
1.5.7	Обслуживание систем ВДГО	24 178,45
1.5.8	Обслуживание систем вентиляции	5 976,70
1.5.9	Прочие расходы	0,00
1.5.10	Распечатка, доставка квитанций	1 573,20
1.5.11	Дезинфицирующая обработка МКД	1 240,00
1.5.12	Автотранспортные услуги	2508
1.5.13	Содержание ТКО	14 670,07
1.5.14	Обслуживание ОПУ	7 000,00
1.5.15	Юридическое сопровождение	0,00
1.5.16	Комиссионные расходы	8 310,31
1.5.17	Плата за управление	47 726,60
1.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-75 865,67
2	ОДН по эл.энергии	
2.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	2 555,72
2.2	Общее начисление	33 419,10
2.3	Общее поступление денежных средств	46 124,98
2.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	-10 150,16
2.5	Расходы	36 784,50
2.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	33 419,10
2.5.2	Комиссионные расходы	691,87
2.5.3	Плата за управление	2 673,53
2.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	9 340,48
3	ОДН по ХВС	
3.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	560,91
3.2	Общее начисление	1 000,32
3.3	Общее поступление денежных средств	922,81
3.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	638,42
3.5	Расходы	1 094,19
3.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	1 000,32
3.5.2	Комиссионные расходы	13,84
3.5.3	Плата за управление	80,03
3.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-171,38
4	ОДН по ВО	
4.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	373,76
4.2	Общее начисление	703,56
4.3	Общее поступление денежных средств	646,36
4.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	430,96
4.5	Расходы	769,54
4.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	703,56
4.5.2	Комиссионные расходы	9,70
4.5.3	Плата за управление	56,28
4.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-123,18
5	Всего	
5.1	Баланс на начало отчетного периода	-473 846,20
5.2	Задолженность на начало отчетного периода	363 397,92
5.3	Начислено	631 705,50
5.4	Поступило	601 714,55
5.5	Задолженность на конец отчетного периода	393 388,87
5.5.1	Расходы	668 534,30
5.5.2	Остаток от поступивших денежных средств (-дефицит, +профицит)	-66 819,75
5.5.3	Баланс на конец отчетного периода	-540 665,95

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.225-35-70 доб.4), либо на наш сайт в раздел ЗАДАТЬ ВОПРОС.