

**Отчет о поступлении и использовании денежных средств**

Дата начала: 01 января 2023 года  
 Дата окончания: 31 декабря 2023 года  
 Адрес дома: ул. Плановая, 1

№ 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	1 097 807,62
1.1.1	Задолженность на начало отчетного периода по жилому и нежилому фонду	1 096 807,62
1.1.2	Задолженность на начало отчетного периода за использование МОП	1 000,00
1.2	Общее начисление	927 640,80
1.2.1	Начислено жилому и нежилому фонду	915 640,80
1.2.2	Начислено за использование МОП	12 000,00
1.3	Общее поступление денежных средств	863 966,78
1.3.1	Поступление денежных средств по жилому и нежилому фонду	851 966,78
1.3.2	Поступление денежных средств за использование МОП	12 000,00
1.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	1 161 481,64
1.4.1	Задолженность на конец отчетного периода по жилому и нежилому фонду	1 160 481,64
1.4.2	Задолженность на конец отчетного периода за использование МОП	1 000,00
1.5	Расходы	903 560,91
1.5.1	Текущий ремонт	41 065,70
1.5.2	Содержание общего имущества	30 957,12
1.5.3	Техническое обслуживание	234 930,14
1.5.4	Обслуживание лифта	190 902,24
1.5.5	Санитарное содержание мест общего пользования(МОП)	96 311,04
1.5.6	Содержание придомовой территории	133 459,58
1.5.7	Аварийно-диспетчерское обслуживание	40 244,26
1.5.8	Обслуживание систем вентиляции	7 567,30
1.5.9	Дезинфицирующая обработка МОП МКД	7 567,30
1.5.10	Распечатка, доставка квитанций	3 043,80
1.5.11	Содержание ТКО	18 574,27
1.5.12	Автотранспортные услуги	11 767,40
1.5.13		0,00
1.5.14	Обслуживание ОПУ	0,00
1.5.15	Услуги по взысканию задолженности	0,00
1.5.16	Комиссионные расходы	12 959,50
1.5.17	Плата за управление	74 211,26
1.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-39 594,13
2	ОДН по эл.энергии	
2.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	34 780,20
2.2	Общее начисление	41 105,61
2.3	Общее поступление денежных средств	63 605,58
2.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	12 280,23
2.5	Расходы	45 348,14
2.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	41 105,61
2.5.2	Комиссионные расходы	954,08
2.5.3	Плата за управление	3 288,45
2.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	18 257,44
3	ОДН по ХВС	
3.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	4 458,23
3.2	Общее начисление	0,00
3.3	Общее поступление денежных средств	5 425,45
3.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	-967,22
3.5	Расходы	81,38
3.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	0,00
3.5.2	Комиссионные расходы	81,38
3.5.3	Плата за управление	0,00
3.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	5 344,07
4	ОДН по ВО	
4.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	1 915,42
4.2	Общее начисление	0,00
4.3	Общее поступление денежных средств	2 678,89
4.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	-763,47
4.5	Расходы	40,18
4.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	0,00
4.5.2	Комиссионные расходы	40,18
4.5.3	Плата за управление	0,00
4.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	2 638,71
5	Всего	
5.1	Баланс на начало отчетного периода	-1 470 358,70
5.2	Задолженность на начало отчетного периода	1 138 961,47
5.3	Начислено	968 746,41
5.4	Поступило	935 676,70
5.5	Задолженность на конец отчетного периода	1 172 031,18
5.5.1	Расходы	949 030,62
5.5.2	Остаток от поступивших денежных средств (-дефицит, +профицит)	-13 353,92
5.5.3	Баланс на конец отчетного периода	-1 483 712,62

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. 8(351) 225-35-70), либо на наш сайт в раздел ЗАДАТЬ ВОПРОС.