

Отчет о поступлении и использовании денежных средств

Дата начала: 01 января 2023 года

Дата окончания: 31 декабря 2023 года

Адрес дома: пр. Ленина, 42

№ п/п	Наименование статьи	Сумма, руб.
1.	Содержание жилого помещения (в т.ч. обслуживание лифта, ОПУ, содержание ПТ, мус/к.)	
1.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	700 429,25
1.1.1	Задолженность на начало отчетного периода по жилому и нежилому фонду	700 429,25
1.1.2	Задолженность на начало отчетного периода за использование МОП	0,00
1.2	Общее начисление	3 507 769,38
1.2.1	Начислено жилому и нежилому фонду	3 507 769,38
1.2.2	Начислено за использование МОП	0,00
1.3	Общее поступление денежных средств	3 378 120,40
1.3.1	Поступление денежных средств по жилому и нежилому фонду	3 378 120,40
1.3.2	Поступление денежных средств за использование МОП	0,00
1.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	830 078,23
1.4.1	Задолженность на конец отчетного периода по жилому и нежилому фонду	830 078,23
1.4.2	Задолженность на конец отчетного периода за использование МОП	0,00
1.5	Расходы	3 633 556,18
1.5.1	Текущий ремонт	85 355,16
1.5.2	Содержание общего имущества ОИ	120 098,16
1.5.3	Техническое обслуживание	911 411,59
1.5.4	Обслуживание лифта	740 605,32
1.5.5	Санитарное содержание мест общего пользования	373 638,72
1.5.6	Аварийно-диспетчерское обслуживание	156 127,61
1.5.7	Содержание придомовой территории	517 756,61
1.5.8	Обслуживание систем вентиляции	29 357,33
1.5.9	Дезинсекция и дератизация	29 357,33
1.5.10	Содержание ТКО	177 478,39
1.5.11	Доставка квитанций	2 496,60
1.5.12	Автотранспортные услуги	98 080,00
1.5.13	Страхование и освидетельствование лифтов	0,00
1.5.14	Обслуживание ОПУ	60 500,00
1.5.15	Юридическое сопровождение	0,00
1.5.16	Комиссионные расходы	50 671,81
1.5.17	Плата за управление	280 621,55
1.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-255 435,78
2	ОДН по эл. энергии	
2.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	30 532,51
2.2	Общее начисление	77 794,08
2.3	Общее поступление денежных средств	153 312,61
2.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	-44 986,02
2.5	Расходы	86 317,30
2.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	77 794,08
2.5.2	Комиссионные расходы	2 299,69
2.5.3	Плата за управление	6 223,53
2.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	66 995,31
3	ОДН по ХВС	
3.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	347,01
3.2	Общее начисление	2 990,89
3.3	Общее поступление денежных средств	2 769,63
3.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	568,27
3.5	Расходы	3 271,71
3.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	2 990,89
3.5.2	Комиссионные расходы	41,54
3.5.3	Плата за управление	239,27
3.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-502,08
4	ОДН по ВО	
4.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	235,53
4.2	Общее начисление	2 103,50
4.3	Общее поступление денежных средств	1 945,92
4.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	393,11
4.5	Расходы	2 300,97
4.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	2 103,50
4.5.2	Комиссионные расходы	29,19
4.5.3	Плата за управление	168,28
4.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-355,05
5	Установка приборов учета теплоснабжения	
5.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	7 726,59
5.2	Общее начисление	0,00
5.3	Общее поступление денежных средств	0,00
5.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	7 726,59
5.5	Расходы	0,00
5.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	0,00
5.5.2	Комиссионные расходы	0,00
5.5.3	Плата за управление	0,00
5.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	0,00
6	Всего	
6.1	Баланс на начало отчетного периода	-776 409,61
6.2	Задолженность на начало отчетного периода	739 270,89
6.3	Начислено	3 590 657,85
6.4	Поступило	3 536 148,56
6.5	Задолженность на конец отчетного периода	793 780,18
6.6.1	Расходы	3 725 446,15
6.6.2	Остаток от поступивших денежных средств (-дефицит, +профицит)	-189 297,59
6.6.3	Баланс на конец отчетного периода	-965 707,20

Отчет размещен на сайте www.ukgs-l.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.