

Отчет о поступлениях и использовании денежных средств

Дата начала: 01 января 2023 года

Дата окончания: 31 декабря 2023 года

Адрес дома: ул. Клубная, 4

№ 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	48 429,19
1.1.1	Задолженность на начало отчетного периода по жилому и нежилому фонду	48 429,19
1.1.2	Задолженность на начало отчетного периода за использование МОП	0,00
1.2	Общее начисление	334 512,24
1.2.1	Начислено жилому и нежилому фонду	334 512,24
1.2.2	Начислено за использование МОП	0,00
1.3	Общее поступление денежных средств	318 762,46
1.3.1	Поступление денежных средств по жилому и нежилому фонду	318 762,46
1.3.2	Поступление денежных средств за использование МОП	0,00
1.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	64 178,97
1.4.1	Задолженность на конец отчетного периода по жилому и нежилому фонду	64 178,97
1.4.2	Задолженность на конец отчетного периода за использование МОП	0,00
1.5	Расходы	339 446,18
1.5.1	Текущий ремонт	26 947,00
1.5.2	Содержание общего имущества	13 709,52
1.5.3	Техническое обслуживание	104 040,02
1.5.4	Санитарная уборка мест общего пользования	42 651,84
1.5.5	Содержание придомовой территории	59 103,26
1.5.6	Аварийно-диспетчерское обслуживание	17 822,38
1.5.7	Содержание ТКО	8 225,71
1.5.8	Обслуживание систем вентиляции	3 351,22
1.5.9	Санитарная опилочки и вывоз опилочных остатков	10 600,00
1.5.10	Распечатка, доставка квитанций	1 094,40
1.5.11	Дезинсекция МКД	3 351,22
1.5.12	Транспортные услуги	3 450,00
1.5.13	Обслуживание ВДГО	13 557,19
1.5.14	Обслуживание ОПУ	0,00
1.5.15	Услуги курьера по доставке писем и документов	0,00
1.5.16	Комиссионные расходы	4 781,44
1.5.17	Плата за управление	26 760,98
1.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-20 683,72
2	ОДН по эл.энергии	
2.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	1 441,67
2.2	Общее начисление	27 428,70
2.3	Общее поступление денежных средств	32 355,89
2.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	-3 485,52
2.5	Расходы	30 108,33
2.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	27 428,70
2.5.2	Комиссионные расходы	485,34
2.5.3	Плата за управление	2 194,30
2.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	2 247,56
3	ОДН по ХВС	
3.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	90,72
3.2	Общее начисление	632,16
3.3	Общее поступление денежных средств	600,80
3.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	122,08
3.5	Расходы	691,74
3.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	632,16
3.5.2	Комиссионные расходы	9,01
3.5.3	Плата за управление	50,57
3.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-90,94
4	ОДН по ВО	
4.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	63,61
4.2	Общее начисление	444,60
4.3	Общее поступление денежных средств	422,94
4.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	85,27
4.5	Расходы	486,51
4.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	444,60
4.5.2	Комиссионные расходы	6,34
4.5.3	Плата за управление	35,57
4.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-63,57
5	Всего	
5.1	Баланс на начало отчетного периода	-195 682,51
5.2	Задолженность на начало отчетного периода	50 025,19
5.3	Начислено	363 017,70
5.4	Поступило	352 142,09
5.5	Задолженность на конец отчетного периода	60 900,80
5.5.1	Расходы	370 732,77
5.5.2	Остаток от поступивших денежных средств (-дефицит, +профицит)	-18 590,68
5.5.3	Баланс на конец отчетного периода	-214 273,19

 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.