

Отчет о поступлении и использовании денежных средств

Дата начала: 01 января 2023 года

Дата окончания: 31 декабря 2023 года

Адрес дома: ул. Восьмого марта, 14а

№ 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	157 004,41
1.1.1	Задолженность на начало отчетного периода по жилому и нежилому фонду	156 004,41
1.1.2	Задолженность на начало отчетного периода за использование МОП	1 000,00
1.2	Общее начисление	837 449,88
1.2.1	Начислено жилому и нежилому фонду	825 449,88
1.2.2	Начислено за использование МОП	12 000,00
1.3	Общее поступление денежных средств	775 161,29
1.3.1	Поступление денежных средств по жилому и нежилому фонду	763 161,29
1.3.2	Поступление денежных средств за использование МОП	12 000,00
1.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	219 293,00
1.4.1	Задолженность на конец отчетного периода по жилому и нежилому фонду	218 293,00
1.4.2	Задолженность на конец отчетного периода за использование МОП	1 000,00
1.5	Расходы	817 962,49
1.5.1	Текущий ремонт	77 190,68
1.5.2	Очистка кровли от снега и наледи	0,00
1.5.3	Техническое обслуживание	256 731,50
1.5.4	Содержание общего имущества	33 829,92
1.5.5	Содержание придомовой территории	145 844,54
1.5.6	Аварийно-диспетчерское обслуживание	43 978,90
1.5.7	Санитарная уборка мест общего пользования(МОП)	105 248,64
1.5.8	Обслуживание систем вентиляции	8 269,54
1.5.9	Обслуживание ВДГО	33 454,03
1.5.10	Распечатка, доставка квитанций	2 393,84
1.5.11	Дезинфицирующая обработка МКД	8 269,54
1.5.12	Автотранспортные услуги	3 830,00
1.5.13	Санитарная обрезка и вывоз веток	0,00
1.5.14	Обслуживание ОПУ(Поверка узла учета)	0,00
1.5.15	Содержание мест накопления ТКО	20 297,95
1.5.16	Комиссионные расходы	11 627,42
1.5.17	Плата за управление	66 995,99
1.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-42 801,20
2	ОДН по эл.энергии	
2.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	2 689,32
2.2	Общее начисление	29 862,30
2.3	Общее поступление денежных средств	22 627,99
2.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	9 923,63
2.5	Расходы	32 590,70
2.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	29 862,30
2.5.2	Комиссионные расходы	339,42
2.5.3	Плата за управление	2 388,98
2.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-9 962,71
3	ОДН по ХВС	
3.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	147,03
3.2	Общее начисление	0,00
3.3	Общее поступление денежных средств	1 071,08
3.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	-924,05
3.5	Расходы	16,07
3.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	0,00
3.5.2	Комиссионные расходы	16,07
3.5.3	Плата за управление	0,00
3.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	1 055,01
4	ОДН по ВО	
4.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	67,43
4.2	Общее начисление	0,00
4.3	Общее поступление денежных средств	740,75
4.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	-673,32
4.5	Расходы	11,11
4.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	0,00
4.5.2	Комиссионные расходы	11,11
4.5.3	Плата за управление	0,00
4.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	729,64
5	Всего	
5.1	Баланс на начало отчетного периода	-299 399,89
5.2	Задолженность на начало отчетного периода	159 908,19
5.3	Начислено	867 312,18
5.4	Поступило	799 601,11
5.5	Задолженность на конец отчетного периода	227 619,26
5.5.1	Расходы	850 580,37
5.5.2	Остаток от поступивших денежных средств (-дефицит, +профицит)	-50 979,26
5.5.3	Баланс на конец отчетного периода	-350 379,15

 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.