

Отчет о поступлении и использовании денежных средств

Дата начала: 01 января 2023 года
 Дата окончания: 31 декабря 2023 года
 Адрес дома: ул. Октябрьская, 17а

№ 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	227 182,66
1.1.1	Задолженность на начало отчетного периода по жилому и нежилому фонду	226 182,66
1.1.2	Задолженность на начало отчетного периода за использование МОП	1 000,00
1.2	Общее начисление	1 270 835,04
1.2.1	Начислено жилому и нежилому фонду	1 258 835,04
1.2.2	Начислено за использование МОП	12 000,00
1.3	Общее поступление денежных средств	1 105 169,86
1.3.1	Поступление денежных средств по жилому и нежилому фонду	1 093 169,86
1.3.2	Поступление денежных средств за использование МОП	12 000,00
1.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	392 847,84
1.4.1	Задолженность на конец отчетного периода по жилому и нежилому фонду	391 847,84
1.4.2	Задолженность на конец отчетного периода за использование МОП	1 000,00
1.5	Расходы	1 211 285,04
1.5.1	Текущий ремонт	44 004,59
1.5.2	Содержание общего имущества	51 591,60
1.5.3	Техническое обслуживание	391 522,92
1.5.4	Санитарное содержание мест общего пользования(МОП)	160 507,20
1.5.5	Содержание придомовой территории	222 417,12
1.5.6	Аварийно-диспетчерское обслуживание	67 069,08
1.5.7	Содержание ТКО	30 954,96
1.5.8	Обслуживание систем вентиляции	12 611,28
1.5.9	Дезинсекция	12 611,28
1.5.10	Распечатка, доставка квитанций	2 323,60
1.5.11	Обслуживание ВДГО	51 018,36
1.5.12	Автотранспортные услуги	14 597,00
1.5.13	Опиловка деревьев и вывоз веток	1 811,70
1.5.14	Обслуживание ОПУ	30 000,00
1.5.15	Услуги по взысканию задолженности	0,00
1.5.16	Комиссионные расходы	16 577,55
1.5.17	Плата за управление	101 666,80
1.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-106 115,18
2	ОДН по э.энергии	
2.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	5 511,88
2.2	Общее начисление	40 103,70
2.3	Общее поступление денежных средств	33 994,69
2.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	11 620,89
2.5	Расходы	43 821,92
2.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	40 103,70
2.5.2	Комиссионные расходы	509,92
2.5.3	Плата за управление	3 208,30
2.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-9 827,23
3	ОДН по ХВС	
3.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	484,19
3.2	Общее начисление	40 859,52
3.3	Общее поступление денежных средств	31 941,23
3.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	9 402,48
3.5	Расходы	44 607,40
3.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	40 859,52
3.5.2	Комиссионные расходы	479,12
3.5.3	Плата за управление	3 268,76
3.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-12 666,17
4	ОДН по ВО	
4.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	304,21
4.2	Общее начисление	28 736,50
4.3	Общее поступление денежных средств	10 840,86
4.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	18 199,85
4.5	Расходы	31 198,03
4.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	28 736,50
4.5.2	Комиссионные расходы	162,61
4.5.3	Плата за управление	2 298,92
4.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-20 357,17
5	Всего	
5.1	Баланс на начало отчетного периода	-398 378,35
5.2	Задолженность на начало отчетного периода	233 482,94
5.3	Начислено	1 380 534,76
5.4	Поступило	1 181 946,64
5.5	Задолженность на конец отчетного периода	432 071,06
5.5.1	Расходы	1 330 912,39
5.5.2	Остаток от поступивших денежных средств (-дефицит, +профицит)	-148 965,75
5.5.3	Баланс на конец отчетного периода	-547 344,10

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