

Отчет о поступлении и использовании денежных средств

Дата начала: 01 января 2023 года
 Дата окончания: 31 декабря 2023 года
 Адрес дома: ул. Советская, 33а

№ 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	110 228,03
1.1.1	Задолженность на начало отчетного периода по жилому и нежилому фонду	110 228,03
1.1.2	Задолженность на начало отчетного периода за использование МОП	0,00
1.2	Общее начисление	891 303,72
1.2.1	Начислено жилому и нежилому фонду	891 303,72
1.2.2	Начислено за использование МОП	0,00
1.3	Общее поступление денежных средств	837 347,98
1.3.1	Поступление денежных средств по жилому и нежилому фонду	837 347,98
1.3.2	Поступление денежных средств за использование МОП	0,00
1.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	164 183,77
1.4.1	Задолженность на конец отчетного периода по жилому и нежилому фонду	164 183,77
1.4.2	Задолженность на конец отчетного периода за использование МОП	0,00
1.5	Расходы	890 191,20
1.5.1	Текущий ремонт	40 676,98
1.5.2	Содержание общего имущества	36 531,00
1.5.3	Техническое обслуживание	277 229,70
1.5.4	Содержание придомовой территории	157 489,20
1.5.5	Санитарное содержание мест общего пользования (МОП)	113 652,00
1.5.6	Аварийно-диспетчерское обслуживание	47 490,30
1.5.7	Обслуживание ТКО	21 918,60
1.5.8	Обслуживание систем вентиляции	8 929,80
1.5.9	Обслуживание ВДГО	36 125,10
1.5.10	Распечатка, доставка квитанций	2 394,00
1.5.11	Дезинфицирующая обработка МКД	3 140,00
1.5.12	Автотранспортные услуги	5 000,00
1.5.13	Санитарная опилочки и утилизация порубочного материала	7 650,00
1.5.14	Обслуживание ОПУ	48 100,00
1.5.15	Услуги курьера по доставке писем и документов	0,00
1.5.16	Комиссионные расходы	12 560,22
1.5.17	Плата за управление	71 304,30
1.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	-52 843,22
2	ОДН по эл. энергии	
2.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	1 077,70
2.2	Общее начисление	0,00
2.3	Общее поступление денежных средств	16 013,90
2.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	-14 936,20
2.5	Расходы	240,21
2.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	0,00
2.5.2	Комиссионные расходы	240,21
2.5.3	Плата за управление	0,00
2.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	15 773,69
3	ОДН по ХВС	
3.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	193,50
3.2	Общее начисление	573,40
3.3	Общее поступление денежных средств	1 593,91
3.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	-827,01
3.5	Расходы	643,18
3.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	573,40
3.5.2	Комиссионные расходы	23,91
3.5.3	Плата за управление	45,87
3.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	950,73
4	ОДН по ВО	
4.1	Общая задолженность на начало отчетного периода	132,02
4.2	Общее начисление	403,28
4.3	Общее поступление денежных средств	1 206,89
4.4	Общая задолженность на конец отчетного периода	-671,59
4.5	Расходы	453,65
4.5.1	Оплата ресурсоснабжающим организациям	403,28
4.5.2	Комиссионные расходы	18,10
4.5.3	Плата за управление	32,26
4.6	Остаток (-дефицит, +профицит)	753,24
5	Всего	
5.1	Баланс на начало отчетного периода	-206 355,84
5.2	Задолженность на начало отчетного периода	111 631,25
5.3	Начислено	892 280,40
5.4	Поступило	856 162,68
5.5	Задолженность на конец отчетного периода	147 748,97
5.5.1	Расходы	891 528,23
5.5.2	Остаток от поступивших денежных средств (-дефицит, +профицит)	-35 365,55
5.5.3	Баланс на конец отчетного периода	-241 721,39

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.