

Отчет о начислении, поступлении и расходовании денежных средств МКД по адресу: г. Владивосток, ул. Борисенко, 19

Начисления за период с 01.01.2024 по 31.12.2024

№п/п	Наименование статьи	Начислено за период	Поступило за период	Задолженность на начало периода	Задолженность на конец периода
1	Содержание жилья	249 561,60	323 588,88	291 077,21	217 049,93
2	Текущий ремонт	108 624,12	137 769,27	137 270,24	108 125,09
3	СОИ на ГВС	11 306,58	13 260,38	9 527,19	7 573,39
4	СОИ на ХВС	3 289,20	3 425,31	1 796,85	1 660,74
5	СОИ на электричество	40 908,60	51 447,45	40 999,23	30 460,38
6	СОИ на отведение сточных вод	2 775,66	2 165,62	961,40	1 571,44
7	ИТОГО	416 465,76	531 656,91	481 632,12	366 440,97

Начисления за аренду общего имущества МКД период с 01.01.2024 по 31.12.2024

№п/п	Наименование статьи	Начислено за период	Поступило за период	Задолженность на начало периода	Задолженность на конец периода
1	Аренда общего имущества МКД (интернет-провайдеры)	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00
2	Аренда общего имущества МКД (нежилые помещения)	300 000,00	220 000,00	95 000,00	175 000,00
3	Итого	314 400,00	234 400,00	95 000,00	175 000,00

Расходы за период с 01.01.2024 по 31.12.2024

№п/п	Наименование статьи	Расходы за период	Оплачено	Остаток (+) / перерасход (-) на начало периода	Остаток (+) / перерасход (-) на конец периода
1	Содержание жилья и расходы по СОИ на ГВС, ХВС, электричество, отведение сточных вод				
	Итого по Содержанию жилья и расходы по СОИ на ГВС, ХВС, электричество, отведение сточных вод				
1.1		307 841,64	393 887,64		
№п/п	Наименование статьи	За период	Оплачено		
2	Текущий ремонт				
2.1	замена аварийного стояка кнс с тройником кв 23	16295,8			
2.2	замена аварийного стояка гвс от транзитного трубопровода в подвале	55100,1			
2.3	ремонт 1 го подъезда	399323,34			
2.4	замена аварийного стояка хвс через перекрытие кв 6,9	13039			
2.5	замена аварийного стояка кнс кв 12	16868,1			
2.6	Расчетно-кассовое обслуживание (РКЦ)	4 344,96			
2.7	Поступления от аренды МОП		234 400,00		
2.8	Поступления от жильцов		137 769,27		
	Итого по статье "Текущий ремонт"	504 971,30	372 169,27		
3	Услуги управления	59 258,57			
4	Итого остаток денежных средств на начало периода:				1 103 219,83
5	Итого остаток денежных средств на конец периода:				997 205,22

Согласно протоколу Совета МКД поступления за аренду общего имущества зачисляются на статью "Текущий ремонт"