

Отчет о начислении, поступлении и расходовании денежных средств МКД по адресу: г. Владивосток, ул. Давыдова, 29

Начисления за период с 01.01.2022 г по 31.12.2022 г

№п/п	Наименование статьи	Начислено за период	Поступило за период	Задолженность на 01.01.2022	Задолженность на 31.12.2022
1	Содержание жилья	2 052 584,21	1 970 632,50	315 309,22	397 260,93
2	Текущий ремонт	783 757,80	751 748,89	117 286,01	149 294,92
3	Прочие услуги (плата за выпуск квитанций по кап. ремонту)	39 022,77	37 274,44	5 932,65	7 680,98
4	СОИ на ГВС	60 090,92	57 443,47	8 027,80	10 675,25
5	СОИ на отведение сточных вод	13 171,62	12 575,13	118,27	714,76
6	СОИ на ХВС	11 102,97	10 565,78	1 400,65	1 937,84
7	СОИ на электричество	340 700,29	325 697,63	45 609,51	60 612,17
8	Аренда информационного места (интернет-провайдеры)		37 200,00		
9	ИТОГО	3 300 430,58	3 203 137,84	493 684,11	628 176,85

Расходы за период с 01.01.2022 по 31.12.2022

№п/п	Наименование статьи	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	2 477 650,01	2 376 914,51	-348 096,10	-448 831,60
2	Текущий ремонт				
2.1	материалы для субботника	8 742,00			
2.2	погрузка, выгрузка и вывоз автошин	8 800,00			
2.3	песок	2 500,00			
2.4	ремонт кровли кв. 147,149,162,164	688 392,00			
2.5	замена стояка хвс кв 174	15 956,00			
2.6	замена стояка хвс кв 23,27 туалет	22 372,00			
2.7	ремонт двух металлических контейнеров для сбора ТКО	12 669,27			
2.8	замена стояка хвс кв.57	11 046,00			
2.9	герметизация примыканий парапета и выхода на кровлю битумной мастикой над кв. 119	10 105,00			
2.10	услуги самосвала	5 700,00			
2.11	ремонт балконных козырьков и межпанельных швов кв 116,132,133,156,171	163 947,75			
2.12	ремонт мет.карусели на детской площадке с восстановлением мет.каркаса и заменой держателей	7 200,00			

2.13	снятие показаний поквартирных счетчиков по электроэнергии (за период с февраля 2020 г по декабрь 2022 г)согласно протокола	70 000,00			
2.14	Расчетно-кассовое обслуживание (РКЦ)	31 350,31			
2.15	Итого по статье "Текущий ремонт", с учетом поступления денежных средств от аренды информационных мест	1 058 780,33	788 948,89	837 625,68	567 794,24
3	Услуги управления	287 354,20			
4	Прочие услуги				
4.1	Прочие услуги	39 022,77	37 274,44	-5 444,55	-7 680,98
5	Итого остаток денежных средств:				-176 072,54

2.15

3

4