

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ЗА ПЕРИОД С 01.01.2022 - 31.12.2022 года по МКД №162 по ул. Наговицына г. Можги

1. Учет доходов и расходов по оплате жилищных услуг населением за период								
1.1.	Задолженность населения по оплате услуг на начало периода, руб							65 445,36
1.2.	Начислено средств на оплату услуг с учетом перерасчетов, руб.							902 511,40
1.3.	Оплачено населением услуг, руб							866 898,81
1.4.	Задолженность населения по оплате услуг на конец периода, руб							101 057,95
2. Разбивка по видам услуг, руб.								
	Наименование услуг	Входящая задолженность, руб.	Входящий остаток, руб.	Начислено, руб.	Оплачено, руб.	Расходы, руб	Исходящая задолженность, руб.	Исходящий остаток, руб.
2.1.	Содержание общего имущества	49 152,74	-49 152,74	507 242,40	519 153,06	507 242,40	37 242,08	-37 242,08
2.2.	Текущий ремонт	7 835,90	22 831,90	72 463,20	61 068,35	10 740,00	19 230,75	74 360,25
2.3.	Прочие платные работы	2 149,03	-2 149,03	7 705,00	7 714,62	7 705,00	2 139,41	-2 139,41
2.4.	ХВС на содержание общ. имущества	407,17	-407,17	0,00	-51,62	0,00	458,79	-458,79
2.5.	Водоотведение на содержание общ. имущества	270,39	-270,39	0,00	-30,67	0,00	301,06	-301,06
2.6.	Электроснабжение на содержание общ. имущества	997,59	-997,59	27 965,37	27 326,64	27 965,37	1 636,32	-1 636,32
2.7.	Целевой сбор по программе "Комфортная городская среда"	0,00	0,00	221 918,55	184 045,03	0,00	37 873,52	184 045,03
2.8.	Ведение спецсчета	-326,33	326,33	28 985,28	30 089,95	28 985,28	-1 431,00	1 431,00
2.9.	Вознаграждение ПСД	4 958,87	-4 958,87	36 231,60	37 583,45	36 935,90	3 607,02	-4 311,32
	ИТОГО	65 445,36	-34 777,56	902 511,40	866 898,81	619 573,95	101 057,95	213 747,30
2.10.	Капитальный ремонт	93 517,13	674 565,42	289 852,80	304 727,34	655 239,30	78 642,59	324 053,46
	ИТОГО	93 517,13	674 565,42	289 852,80	304 727,34	655 239,30	78 642,59	324 053,46
3. Текущий ремонт								
3.1.	Задолженность МКД по оплате выполненных работ по текущему ремонту (целевой сбор) на начало периода, руб						7 835,90	
3.2.	Выполнено работ в МКД за период по текущему ремонту (целевой сбор), руб.						10 740,00	
3.3.	Оплачено работ жителями по строке текущий ремонт, руб.						61 068,35	
3.4.	Начислено средств провайдерам, руб.						2 900,00	
3.5.	Оплачено средств провайдерами, руб.						1 200,00	
	Экономия МКД по оплате выполненных работ по текущему ремонту (целевой сбор) на конец периода, руб.						-43 692,45	
4. Капитальный ремонт								
4.1.	Остаток на с/сч на 01.01.2022, руб.						674 565,42	
4.2.	Начислен взнос на капитальный ремонт, руб.						289 852,80	
4.3.	Оплачен жителями МКД капитальный ремонт, руб.						304 727,34	
4.4.	Комиссия банка по капитальному ремонту, руб.						4 529,70	
4.5.	Выполнение работ в МКД за период по капитальному ремонту, руб.						650 709,60	
	Остаток средств по капитальному ремонту на расчетном счете, руб. (п. 4.1 + п. 4.3 - п. 4.4 - п. 4.5)						324 053,46	

Расшифровка расходов по статье текущий ремонт за 2022 год

№п/п	Работы за период	Сумма	Исполнитель
1	Частичная замена канализационной трубы во 2 подъезде (20 кв-оф. АО "Почта России"-подвал)	10 740,00	ООО "Русан"
	ИТОГО	10 740,00	

Расшифровка расходов по статье капитальный ремонт за 2022 год

№п/п	Работы за период	Сумма	Исполнитель
1	Замена внутримодульной инженерной системы электроснабжения	650 709,60	ООО "Русан"
	ИТОГО	650 709,60	