

Отчет о начислении, поступлении и расходовании денежных средств по содержанию за 2014г.

по ЖК ул. Атласова, 7

№ п/п	Наименование параметра	Периодичность	Ед. изм.	Значение
1.	Дата заполнения/внесения изменений		-	
2.	Дата начала отчетного периода		-	01.01.2014г.
3.	Дата конца отчетного периода		-	31.12.2014г.
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию общего имущества				
4.	Переходящие остатки денежных средств (на начало периода):		руб.	79029,16
5.	- переплата потребителями		руб.	
6.	- задолженность потребителей		руб.	79029,16
7.	Начислено за работы (услуги) по содержанию, в том числе:		руб.	388647,68
8.	- за содержание дома		руб.	340269,85
9.	- за услуги управления		руб.	48377,83
10.	Получено денежных средств, в т. ч:		руб.	406789,01
11.	- денежных средств от потребителей		руб.	0,00
12.	- целевых взносов от потребителей		руб.	0,00
13.	- субсидий		руб.	0,00
14.	- денежных средств от использования общего имущества		руб.	0,00
15.	- прочие поступления		руб.	0,00
16.	Всего денежных средств с учетом остатков		руб.	0,00
17.	Переходящие остатки денежных средств (на конец периода):		руб.	60887,83
18.	- переплата потребителями		руб.	0,00
19.	- задолженность потребителей		руб.	60887,83
Выполненные работы по содержанию общего имущества в отчетном периоде:				
1	Техническое обслуживание лифтов (ООО "Иркутск-Сибсервис")	январь-декабрь	руб.	67200,00
2	Техническое освидетельствование лифтов (ООО Центр подтверждения соответствия)	январь-декабрь	руб.	4500,00
3	Страхование лифтов (ООО "Страховое общество газовой промышленности")	январь-декабрь	руб.	780,75
4	Эксплуатация лифтов (ООО "Паллада")	январь	руб.	2900,59
5	Эксплуатация лифтов (ООО "Сиб-Трейд")	февраль-май	руб.	11602,36
6	Эксплуатация лифтов (ООО "ЖКХ Сервис")	июнь-декабрь	руб.	17403,54
7	Вывоз ТБО (ООО "Петр и Компания")	январь-декабрь	руб.	18595,92
8	Аварийно-диспетчерское обслуживание (ООО "ЖКХ Сервис")	июнь-декабрь	руб.	9610,51
9	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "УК "Дом Сервис")	январь-декабрь	руб.	35347,81
10	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "Паллада")	январь	руб.	10031,23
11	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "Сиб-Трейд")	февраль-май	руб.	39161,20
12	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "ЖКХ Сервис")	июнь-декабрь	руб.	123135,94
	Итого выполнено работ по содержанию:			340269,85
	Управленческие расходы			48377,83
	Всего выполнено работ по содержанию:			388647,68

Генеральный директор ООО "УК " Дом Сервис "

Воловик В.О.