

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

по ЖК "Вариант" ул.Рябикова, 36/3

| № 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. | 108568,78 |
| 5. | - переплата потребителями | | руб. | 0,00 |
| 6. | - задолженность потребителей | | руб. | 108568,78 |
| 7. | Начислено за работы (услуги) по содержанию, в том числе: | | руб. | 802468,26 |
| 8. | - за содержание дома | | руб. | 705620,02 |
| 9. | - за услуги управления | | руб. | 96848,25 |
| 10. | Получено денежных средств, в т. ч: | | руб. | 712676,49 |
| 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. | 198360,55 |
| 18. | - переплата потребителями | | руб. | 0,00 |
| 19. | - задолженность потребителей | | руб. | 198360,55 |
| Выполненные работы по содержанию общего имущества в отчетном периоде: | | | | |
| 1 | Техническое обслуживание лифтов (ЗАО "Байкал-Азия Инженринг") | янв-дек | руб. | 111120,00 |
| 2 | Техническое освидетельствование лифтов (ООО Центр подтверждения соответствия) | янв-дек | руб. | 9000,00 |
| 3 | Страхование лифтов (ООО "Страховое общество газовой промышленности") | янв-дек | руб. | 1561,54 |
| 4 | Эксплуатация лифтов (ООО "Паллада") | янв. | руб. | 3925,81 |
| 5 | Эксплуатация лифтов (ООО "Сиб-Трейд") | фев-май | руб. | 31682,84 |
| 6 | Эксплуатация лифтов (ООО "ЖКХ Сервис") | июнь-дек | руб. | 55444,97 |
| 7 | Вывоз ТБО (ООО "Петр и Компания") | янв-дек | руб. | 66053,88 |
| 8 | Аварийно-диспетчерское обслуживание (ООО "ЖКХ Сервис") | июнь-дек | руб. | 17628,66 |
| 9 | Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "УК "Дом Сервис") | янв-дек | руб. | 57733,32 |
| 10 | Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "Паллада") | янв. | руб. | 18400,41 |
| 11 | Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "Сиб-Трейд") | фев-май | руб. | 79173,19 |
| 12 | Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "ЖКХ Сервис") | июнь-дек | руб. | 253895,39 |
| | Итого выполнено работ по содержанию: | | | 705620,01 |
| | Управленческие расходы | | | 96848,25 |
| | Всего выполнено работ по содержанию: | | | 802468,26 |

Генеральный директор ООО "УК " Дом Сервис "

Воловик В.О.