

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

по ЖК "Вариант" ул.Рябикова, 36/6

№ 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.	85550,86
5.	- переплата потребителями		руб.	
6.	- задолженность потребителей		руб.	85550,86
7.	Начислено за работы (услуги) по содержанию, в том числе:		руб.	597107,93
8.	- за содержание дома		руб.	524101,06
9.	- за услуги управления		руб.	73006,87
10.	Получено денежных средств, в т. ч:		руб.	537695,48
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.	144963,31
18.	- переплата потребителями		руб.	0,00
19.	- задолженность потребителей		руб.	144963,31
Выполненные работы по содержанию общего имущества в отчетном периоде:				
1	Техническое обслуживание лифтов (ЗАО "Байкал-Азия Инженринг")	янв-дек	руб.	93790,00
2	Техническое освидетельствование лифтов (ООО Центр подтверждения соответствия)	янв-дек	руб.	9000,00
3	Страхование лифтов (ООО "Страховое общество газовой промышленности")	янв-дек	руб.	780,77
4	Эксплуатация лифтов (ООО "Паллада")	янв.	руб.	3153,29
5	Эксплуатация лифтов (ООО "Сиб-Трейд")	фев-май	руб.	15664,32
6	Эксплуатация лифтов (ООО "ЖКХ Сервис")	июнь-дек	руб.	27412,56
7	Вывоз ТБО (ООО "Петр и Компания")	янв-дек	руб.	53066,40
8	Аварийно-диспетчерское обслуживание (ООО "ЖКХ Сервис")	июнь-дек	руб.	14163,17
9	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "УК "Дом Сервис")	янв-дек	руб.	30593,67
10	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "Паллада")	янв.	руб.	14783,20
11	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "Сиб-Трейд")	фев-май	руб.	57712,56
12	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "ЖКХ Сервис")	июнь-дек	руб.	203981,12
	Итого выполнено работ по содержанию:			524101,06
	Управленческие расходы			73006,87
	Всего выполнено работ по содержанию:			597107,93

Генеральный директор ООО "УК" Дом Сервис "

Воловик В.О.