

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

по ЖК Гоголя-Румянцева ул. Румянцева, 24

№ 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.	241631,18
5.	- переплата потребителями		руб.	0,00
6.	- задолженность потребителей		руб.	241631,18
7.	Начислено за работы (услуги) по содержанию, в том числе:		руб.	951909,34
8.	- за содержание дома		руб.	837602,88
9.	- за услуги управления		руб.	114306,46
10.	Получено денежных средств, в т. ч:		руб.	908781,87
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.	284758,65
18.	- переплата потребителями		руб.	0,00
19.	- задолженность потребителей		руб.	284758,65
Выполненные работы по содержанию общего имущества в отчетном периоде:				
1	Техническое обслуживания лифтов (ООО "Энергия")	янв-дек	руб.	64580,00
2	Техническое освидетельствование лифтов (ООО Центр подтверждения соответствия)	янв-дек	руб.	9000,00
3	Страхование лифтов (ООО "Страховое общество газовой промышленности")	янв-дек	руб.	0,00
4	Эксплуатация лифтов (ООО "Паллада")	янв.	руб.	7742,73
5	Эксплуатация лифтов (ООО "Сиб-Трейд")	фев-май	руб.	19297,00
6	Эксплуатация лифтов (ООО "ЖКХ Сервис")	июнь-дек	руб.	59769,75
7	Вывоз ТБО (ООО "Петр и Компания")	янв-дек	руб.	139697,40
8	Аварийно-диспетчерское обслуживание (ООО "ЖКХ Сервис")	июнь-дек	руб.	26853,33
9	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "УК "Дом Сервис")	янв-дек	руб.	72861,21
10	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "Паллада")	янв.	руб.	28090,80
11	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "Сиб-Трейд")	фев-май	руб.	109422,92
12	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "ЖКХ Сервис")	июнь-дек	руб.	300287,74
	Итого выполнено работ по содержанию:			837602,88
	Управленческие расходы			114306,46
	Всего выполнено работ по содержанию:			951909,34

Генеральный директор ООО "УК " Дом Сервис "

Воловик В.О.