

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

по ЖК "Заречный" ул. Джамбула, 30/2

№ 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.	97977,31
5.	- переплата потребителями		руб.	0,00
6.	- задолженность потребителей		руб.	97977,31
7.	Начислено за работы (услуги) по содержанию, в том числе:		руб.	484584,55
8.	- за содержание дома		руб.	423744,60
9.	- за услуги управления		руб.	60839,95
10.	Получено денежных средств, в т. ч:		руб.	405878,66
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.	176683,20
18.	- переплата потребителями		руб.	0,00
19.	- задолженность потребителей		руб.	176683,20
Выполненные работы по содержанию общего имущества в отчетном периоде:				
1	Техническое обслуживание лифтов (ООО "Иркутск-Сибсервис")	январь-декабрь	руб.	27780,00
2	Техническое освидетельствование лифтов (ООО Центр подтверждения соответствия)	январь-декабрь	руб.	4500,00
3	Страхование лифтов (ООО "Страховое общество газовой промышленности")	январь-декабрь	руб.	780,77
4	Эксплуатация лифтов (ООО "Паллада")	январь	руб.	4794,53
5	Эксплуатация лифтов (ООО "Сиб-Трейд")	февраль-май	руб.	20599,12
6	Эксплуатация лифтов (ООО "ЖКХ Сервис")	июнь-декабрь	руб.	36048,39
7	Вывоз ТБО (ООО "Петр и Компания")	январь-декабрь	руб.	50406,36
8	Аварийно-диспетчерское обслуживание (ООО "ЖКХ Сервис")	июнь-декабрь	руб.	12508,30
9	Обслуживание домофона (ООО "Паллада")	январь	руб.	3465,00
10	Обслуживание домофона (ООО "Сиб-Трейд")	февраль-май	руб.	13860,00
11	Обслуживание домофона (ООО "ЖКХ Сервис")	июнь-декабрь	руб.	24255,00
12	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "УК "Дом Сервис")	январь-декабрь	руб.	34796,76
13	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "Паллада")	январь	руб.	13055,91
14	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "Сиб-Трейд")	февраль-май	руб.	50969,36
15	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "ЖКХ Сервис")	июнь-декабрь	руб.	125925,10
	Итого выполнено работ по содержанию:			423744,60
	Управленческие расходы			60839,95
	Всего выполнено работ по содержанию:			484584,55

Генеральный директор ООО "УК" Дом Сервис "

Воловик В.О.