

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

по ЖК "Заречный" ул. Джамбула, 30/3

№ 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.	97932,86
5.	- переплата потребителями		руб.	0,00
6.	- задолженность потребителей		руб.	97932,86
7.	Начислено за работы (услуги) по содержанию, в том числе:		руб.	591454,79
8.	- за содержание дома		руб.	517525,69
9.	- за услуги управления		руб.	73929,10
10.	Получено денежных средств, в т. ч:		руб.	541149,89
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.	148237,76
18.	- переплата потребителями		руб.	0,00
19.	- задолженность потребителей		руб.	148237,76
Выполненные работы по содержанию общего имущества в отчетном периоде:				
1	Техническое обслуживание лифтов (ООО "Иркутск-Сибсервис")	январь-декабрь	руб.	60648,00
2	Техническое освидетельствование лифтов (ООО Центр подтверждения соответствия)	январь-декабрь	руб.	9000,00
3	Страхование лифтов (ООО "Страховое общество газовой промышленности")	январь-декабрь	руб.	1561,54
4	Эксплуатация лифтов (ООО "Паллада")	январь	руб.	5725,78
5	Эксплуатация лифтов (ООО "Сиб-Трейд")	февраль-май	руб.	20510,08
6	Эксплуатация лифтов (ООО "ЖКХ Сервис")	июнь-декабрь	руб.	35892,64
7	Вывоз ТБО (ООО "Петр и Компания")	январь-декабрь	руб.	60208,68
8	Аварийно-диспетчерское обслуживание (ООО "ЖКХ Сервис")	июнь-декабрь	руб.	14940,45
9	Обслуживание домофона (ООО "Паллада")	январь	руб.	3575,00
10	Обслуживание домофона (ООО "Сиб-Трейд")	февраль-май	руб.	14300,00
11	Обслуживание домофона (ООО "ЖКХ Сервис")	июнь-декабрь	руб.	25025,00
12	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "УК "Дом Сервис")	январь-декабрь	руб.	39260,67
13	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "Паллада")	январь	руб.	15594,53
14	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "Сиб-Трейд")	февраль-май	руб.	60879,92
15	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "ЖКХ Сервис")	июнь-декабрь	руб.	150403,40
	Итого выполнено работ по содержанию:			517525,69
	Управленческие расходы			73929,10
	Всего выполнено работ по содержанию:			591454,79

Генеральный директор ООО "УК " Дом Сервис "

Воловик В.О.