

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

по ЖК "Заречный" ул. Джамбула, 30/4

№ п/п	Наименование параметра	Период	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.	152071,38
5.	- переплата потребителями		руб.	0,00
6.	- задолженность потребителей		руб.	152071,38
7.	Начислено за работы (услуги) по содержанию, в том числе:		руб.	676724,58
8.	- за содержание дома		руб.	591905,08
9.	- за услуги управления		руб.	84819,50
10.	Получено денежных средств, в т. ч.:		руб.	580622,83
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.	248173,13
18.	- переплата потребителями		руб.	0,00
19.	- задолженность потребителей		руб.	248173,13
Выполненные работы по содержанию общего имущества в отчетном периоде:				
1	Техническое обслуживания лифтов (ООО "Иркутск-Сибсервис")	янв-дек	руб.	72624,00
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.	6639,90
5	Эксплуатация лифтов (ООО "Сиб-Трейд")	фев-май	руб.	24106,24
6	Эксплуатация лифтов (ООО "ЖКХ Сервис")	июнь-дек	руб.	42185,92
7	Вывоз ТБО (ООО "Петр и Компания")	янв-дек	руб.	69807,12
8	Аварийно-диспетчерское обслуживание (ООО "ЖКХ Сервис")	июнь-дек	руб.	17322,69
9	Обслуживание домофона (ООО "Паллада")	янв.	руб.	3245,00
10	Обслуживание домофона-мелкий ремонт (ООО "Кит")	февр.	руб.	550,00
11	Обслуживание домофона (ООО "Сиб-Трейд")	фев-май	руб.	12980,00
12	Обслуживание домофона (ООО "ЖКХ Сервис")	июнь-дек	руб.	22715,00
13	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "УК "Дом Сервис")	янв-дек	руб.	46113,27
14	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "Паллада")	янв.	руб.	18081,04
15	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "Сиб-Трейд")	фев-май	руб.	70587,12
16	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "ЖКХ Сервис")	июнь-дек	руб.	174386,24
	Итого выполнено работ по содержанию:			591905,08
	Управленческие расходы			84819,50
	Всего выполнено работ по содержанию:			676724,58

Генеральный директор ООО "УК " Дом Сервис "

Воловик В.О.