

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

по ЖК "Заречный" ул. Джамбула, 30/5

№ 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.	137042,90
5.	- переплата потребителями		руб.	0,00
6.	- задолженность потребителей		руб.	137042,90
7.	Начислено за работы (услуги) по содержанию, в том числе:		руб.	582861,30
8.	- за содержание дома		руб.	509899,64
9.	- за услуги управления		руб.	72961,66
10.	Получено денежных средств, в т. ч.:		руб.	526040,68
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.	193863,52
18.	- переплата потребителями		руб.	0,00
19.	- задолженность потребителей		руб.	193863,52
Выполненные работы по содержанию общего имущества в отчетном периоде:				
1	Техническое обслуживания лифтов (ООО "Иркутск-Сибсервис")	январь-декабрь	руб.	60222,95
1	Техническое освидетельствование лифтов (ООО Центр подтверждения соответствия)	январь-декабрь	руб.	9000,00
2	Страхование лифтов (ООО "Страховое общество газовой промышленности")	январь-декабрь	руб.	1561,54
3	Эксплуатация лифтов (ООО "Паллада")	январь	руб.	5682,36
4	Эксплуатация лифтов (ООО "Сиб-Трейд")	февраль-май	руб.	19960,88
5	Эксплуатация лифтов (ООО "ЖКХ Сервис")	июнь-декабрь	руб.	34931,54
6	Вывоз ТБО (ООО "Петр и Компания")	январь-декабрь	руб.	59750,16
7	Аварийно-диспетчерское обслуживание (ООО "ЖКХ Сервис")	июнь-декабрь	руб.	14826,77
8	Обслуживание домофона (ООО "Паллада")	январь	руб.	3245,00
9	Обслуживание домофона-мелкий ремонт (ООО "Кит")	февраль	руб.	550,00
10	Обслуживание домофона (ООО "Сиб-Трейд")	февраль-май	руб.	12980,00
11	Обслуживание домофона (ООО "ЖКХ Сервис")	июнь-декабрь	руб.	22715,00
12	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "УК "Дом Сервис")	январь-декабрь	руб.	39315,07
13	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "Паллада")	январь	руб.	15475,84
14	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "Сиб-Трейд")	февраль-май	руб.	60416,56
15	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "ЖКХ Сервис")	июнь-декабрь	руб.	149265,97
	Итого выполнено работ по содержанию:			509899,64
	Управленческие расходы			72961,66
	Всего выполнено работ по содержанию:			582861,30

Генеральный директор ООО "УК" Дом Сервис "

Воловик В.О.