

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

по ЖК "Заречный" ул. Джамбула, 30/6

№ 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.	192723,63
5.	- переплата потребителями		руб.	0,00
6.	- задолженность потребителей		руб.	192723,63
7.	Начислено за работы (услуги) по содержанию, в том числе:		руб.	792279,34
8.	- за содержание дома		руб.	692943,12
9.	- за услуги управления		руб.	99336,22
10.	Получено денежных средств, в т. ч.:		руб.	742709,11
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.	242293,86
18.	- переплата потребителями		руб.	0,00
19.	- задолженность потребителей		руб.	242293,86
Выполненные работы по содержанию общего имущества в отчетном периоде:				
1	Техническое обслуживания лифтов (ООО "Иркутск-Сибсервис")		руб.	55328,50
2	Техническое освидетельствование лифтов (ООО Центр подтверждения соответствия")		руб.	9000,00
3	Страхование лифтов (ООО "Страховое общество газовой промышленности")		руб.	1561,54
4	Эксплуатация лифтов (ООО "Паллада")		руб.	7994,70
5	Эксплуатация лифтов (ООО "Сиб-Трейд")		руб.	35734,88
6	Эксплуатация лифтов (ООО "ЖКХ Сервис")		руб.	62536,04
7	Вывоз ТБО (ООО "Петр и Компания")		руб.	81865,32
8	Аварийно-диспетчерское обслуживание (ООО "ЖКХ Сервис")		руб.	20314,21
9	Обслуживание домофона (ООО "Паллада")		руб.	4455,00
10	Обслуживание домофона (ООО "Кит")		руб.	1100,00
11	Обслуживание домофона (ООО "Сиб-Трейд")		руб.	17820,00
12	Обслуживание домофона (ООО "ЖКХ Сервис")		руб.	31185,00
13	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "УК "Дом Сервис")		руб.	55572,13
14	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "Паллада")		руб.	21203,57
15	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "Сиб-Трейд")		руб.	82777,24
16	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "ЖКХ Сервис")		руб.	204494,99
	Итого выполнено работ по содержанию:			692943,12
	Управленческие расходы			99336,22
	Всего выполнено работ по содержанию:			792279,34

Генеральный директор ООО "УК " Дом Сервис "

Воловик В.О.