

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

по ЖК "Чайка", ул. Терешковой, 15

№ 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.	188437,02
5.	- переплата потребителями		руб.	0,00
6.	- задолженность потребителей		руб.	188437,02
7.	Начислено за работы (услуги) по содержанию, в том числе:		руб.	781997,92
8.	- за содержание дома		руб.	690021,92
9.	- за услуги управления		руб.	91976,00
10.	Получено денежных средств, в т. ч.:		руб.	687382,10
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.	283052,84
18.	- переплата потребителями		руб.	0,00
19.	- задолженность потребителей		руб.	283052,84
Выполненные работы по содержанию общего имущества в отчетном периоде:				
1	Техническое обслуживания лифтов (ЗАО "Байкал-Азия Инженринг")	янв-дек	руб.	50184,00
2	Техническое освидетельствование лифтов (ООО Центр подтверждения соответствия)	янв-дек	руб.	9000,00
3	Страхование лифтов (ООО "Страховое общество газовой промышленности")	янв-дек	руб.	780,77
4	Эксплуатация лифтов (ООО "Паллада")	янв.	руб.	7066,84
5	Эксплуатация лифтов (ООО "Сиб-Трейд")	фев-май	руб.	31421,76
6	Эксплуатация лифтов (ООО "ЖКХ Сервис")	июнь-дек	руб.	54988,08
7	Вывоз ТБО (ООО "Петр и Компания")	янв-дек	руб.	69038,93
8	Аварийно-диспетчерское обслуживание (ООО "ЖКХ Сервис")	июнь-дек	руб.	19237,05
9	Обслуживание домофона (ООО "Паллада")	янв.	руб.	3685,00
10	Обслуживание домофона (ООО "Сиб-Трейд")	фев-май	руб.	14740,00
11	Обслуживание домофона (ООО "ЖКХ Сервис")	июнь-дек	руб.	25795,00
12	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "УК "Дом Сервис")	янв-май	руб.	64705,63
13	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "Паллада")	янв.	руб.	20079,23
14	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "Сиб-Трейд")	фев-май	руб.	78387,88
15	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "ЖКХ Сервис")	июнь-дек	руб.	240911,75
	Итого выполнено работ по содержанию:			690021,92
	Управленческие расходы			91976,00
	Всего выполнено работ по содержанию:			781997,92

Генеральный директор ООО "УК " Дом Сервис "

Воловик В.О.