

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

по ЖК "Чайка", ул. Терешковой, 19

№ 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.	250681,93
5.	- переплата потребителями		руб.	0,00
6.	- задолженность потребителей		руб.	250681,93
7.	Начислено за работы (услуги) по содержанию, в том числе:		руб.	799357,68
8.	- за содержание дома		руб.	705369,23
9.	- за услуги управления		руб.	93988,45
10.	Получено денежных средств, в т. ч.:		руб.	762324,70
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.	287714,91
18.	- переплата потребителями		руб.	0,00
19.	- задолженность потребителей		руб.	287714,91
Выполненные работы по содержанию общего имущества в отчетном периоде:				
1	Техническое обслуживания лифтов (ЗАО "Байкал-Азия Инженринг")	янв-дек	руб.	51960,00
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.	7271,23
5	Эксплуатация лифтов (ООО "Сиб-Трейд")	фев-май	руб.	33746,96
6	Эксплуатация лифтов (ООО "ЖКХ Сервис")	июнь-дек	руб.	59057,18
7	Вывоз ТБО (ООО "Петр и Компания")	янв-дек	руб.	70589,54
8	Аварийно-диспетчерское обслуживание (ООО "ЖКХ Сервис")	июнь-дек	руб.	19668,46
9	Обслуживание домофона (ООО "Паллада")	янв.	руб.	6215,00
10	Обслуживание домофона (ООО "Сиб-Трейд")	фев-май	руб.	24860,00
11	Обслуживание домофона (ООО "ЖКХ Сервис")	июнь-дек	руб.	43505,00
12	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "УК "Дом Сервис")	янв-дек	руб.	30422,62
13	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "Паллада")	янв.	руб.	20529,51
14	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "Сиб-Трейд")	фев-май	руб.	80145,76
15	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "ЖКХ Сервис")	июнь-дек	руб.	247617,20
	Итого выполнено работ по содержанию:			705369,23
	Управленческие расходы			93988,45
	Всего выполнено работ по содержанию:			799357,68

Генеральный директор ООО "УК " Дом Сервис "

Воловик В.О.