

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

по ЖК "Байкальская" ул. Байкальская, 236/2

№ п/п	Наименование параметра	Периодичность	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.	66737,51
5.	- переплата потребителями		руб.	0,00
6.	- задолженность потребителей		руб.	66737,51
7.	Начислено за работы (услуги) по содержанию, в том числе:		руб.	316632,85
8.	- за содержание дома		руб.	277611,45
9.	- за услуги управления		руб.	39021,40
10.	Получено денежных средств, в т. ч:		руб.	139997,87
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.	243372,49
18.	- переплата потребителями		руб.	0,00
19.	- задолженность потребителей		руб.	243372,49
Выполненные работы по содержанию общего имущества в отчетном периоде:				
1	Эксплуатация мусоропроводов (ООО "Паллада")	январь	руб.	
2	Эксплуатация мусоропроводов (ООО "Сиб-Трейд")	февраль-май	руб.	
3	Эксплуатация мусоропроводов (ООО "ЖКХ Сервис")	июнь-декабрь	руб.	
4	Техническое обслуживание лифтов (ООО "Иркутсклифтсервис")	январь-декабрь	руб.	
5	Техническое освидетельствование лифтов (ООО Центр подтверждения соответствия)	январь-декабрь	руб.	
6	Страхование лифтов (ООО "Страховое общество газовой промышленности")	январь-декабрь	руб.	
7	Эксплуатация лифтов (ООО "Паллада")	январь	руб.	
8	Эксплуатация лифтов (ООО "Сиб-Трейд")	февраль-май	руб.	
9	Эксплуатация лифтов (ООО "ЖКХ Сервис")	июнь-декабрь	руб.	
10	Вывоз ТБО (ООО "Петр и Компания")	январь-декабрь	руб.	48681,05
11	Аварийно-диспетчерское обслуживание (ООО "ЖКХ Сервис")	июнь-декабрь	руб.	9179,31
12	Обслуживание домофона (ООО "Паллада")	январь	руб.	
13	Обслуживание домофона (ООО "Сиб-Трейд")	февраль-май	руб.	3807,00
14	Обслуживание домофона (ООО "ЖКХ Сервис")	июнь-декабрь	руб.	6662,25
15	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "УК "Дом Сервис")	январь-декабрь	руб.	57142,66
16	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "Паллада")	январь	руб.	5246,00
17	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "Сиб-Трейд")	февраль-май	руб.	18681,88
18	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "ЖКХ Сервис")	июнь-декабрь	руб.	128211,30
	Итого выполнено работ по содержанию:			277611,45
	Управленческие расходы			39021,40
	Всего выполнено работ по содержанию:			316632,85

Директор ООО "Дом Сервис"

Воловик В.О.