

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

по ЖК "Зеон" ул. Байкальская, 107/1

№ 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.	250850,00
5.	- переплата потребителями		руб.	0,00
6.	- задолженность потребителей		руб.	250850,00
7.	Начислено за работы (услуги) по содержанию, в том числе:		руб.	371018,46
8.	- за содержание дома		руб.	323995,00
9.	- за услуги управления		руб.	47023,46
10.	Получено денежных средств, в т. ч:		руб.	352469,64
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.	269398,82
18.	- переплата потребителями		руб.	0,00
19.	- задолженность потребителей		руб.	269398,82
Выполненные работы по содержанию общего имущества в отчетном периоде:				
1	Эксплуатация мусоропроводов (ООО "Паллада")	январь	руб.	748,35
2	Эксплуатация мусоропроводов (ООО "Сиб-Трейд")	февраль-май	руб.	2991,92
3	Эксплуатация мусоропроводов (ООО "ЖКХ Сервис")	июнь-декабрь	руб.	5235,86
4	Техническое обслуживание лифтов (ООО "Иркутсклифтсервис")	январь-декабрь	руб.	32280,00
5	Техническое освидетельствование лифтов (ООО Центр подтверждения соответствия)	январь-декабрь	руб.	0,00
6	Страхование лифтов (ООО "Страховое общество газовой промышленности")	январь-декабрь	руб.	700,00
7	Эксплуатация лифтов (ООО "Паллада")	январь	руб.	2219,08
8	Эксплуатация лифтов (ООО "Сиб-Трейд")	февраль-май	руб.	11153,20
9	Эксплуатация лифтов (ООО "ЖКХ Сервис")	июнь-декабрь	руб.	19518,10
10	Вывоз ТБО (ООО "Петр и Компания")	январь-декабрь	руб.	62838,01
11	Аварийно-диспетчерское обслуживание (ООО "ЖКХ Сервис")	июнь-декабрь	руб.	10023,23
12	Обслуживание домофона (ООО "Паллада")	январь	руб.	1375,00
13	Обслуживание домофона (ООО "Сиб-Трейд")	февраль-май	руб.	5500,00
14	Обслуживание домофона (ООО "ЖКХ Сервис")	июнь-декабрь	руб.	9625,00
15	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "УК "Дом Сервис")	январь-декабрь	руб.	35124,86
16	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "Паллада")	январь	руб.	6004,22
17	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "Сиб-Трейд")	февраль-май	руб.	20399,92
18	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "ЖКХ Сервис")	июнь-декабрь	руб.	98258,25
	Итого выполнено работ по содержанию:			323995,00
	Управленческие расходы			47023,46
	Всего выполнено работ по содержанию:			371018,46

Директор ООО "Дом Сервис"

Воловик В.О.