

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

по ЖК "Зеон" ул. Байкальская, 107/3

№ 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.	451602,04
5.	- переплата потребителями		руб.	0,00
6.	- задолженность потребителей		руб.	451602,04
7.	Начислено за работы (услуги) по содержанию, в том числе:		руб.	714676,66
8.	- за содержание дома		руб.	624230,56
9.	- за услуги управления		руб.	90446,10
10.	Получено денежных средств, в т. ч:		руб.	777485,05
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.	388793,65
18.	- переплата потребителями		руб.	0,00
19.	- задолженность потребителей		руб.	388793,65
Выполненные работы по содержанию общего имущества в отчетном периоде:				
1	Эксплуатация мусоропроводов (ООО "Паллада")	январь	руб.	1491,29
2	Эксплуатация мусоропроводов (ООО "Сиб-Трейд")	февраль-май	руб.	5962,16
3	Эксплуатация мусоропроводов (ООО "ЖКХ Сервис")	июнь-декабрь	руб.	10433,78
4	Техническое обслуживание лифтов (ООО "Иркутсклифтсервис")	январь-декабрь	руб.	64560,00
5	Техническое освидетельствование лифтов (ООО Центр подтверждения соответствия)	январь-декабрь	руб.	0,00
6	Страхование лифтов (ООО "Страховое общество газовой промышленности")	январь-декабрь	руб.	1400,00
7	Эксплуатация лифтов (ООО "Паллада")	январь	руб.	4250,82
8	Эксплуатация лифтов (ООО "Сиб-Трейд")	февраль-май	руб.	20428,36
9	Эксплуатация лифтов (ООО "ЖКХ Сервис")	июнь-декабрь	руб.	35749,63
10	Вывоз ТБО (ООО "Петр и Компания")	январь-декабрь	руб.	120202,64
11	Аварийно-диспетчерское обслуживание (ООО "ЖКХ Сервис")	июнь-декабрь	руб.	19172,79
12	Обслуживание домофона (ООО "Паллада")	январь	руб.	2970,00
13	Обслуживание домофона (ООО "Сиб-Трейд")	февраль-май	руб.	11880,00
14	Обслуживание домофона (ООО "ЖКХ Сервис")	июнь-декабрь	руб.	20790,00
15	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "УК "Дом Сервис")	январь-декабрь	руб.	87443,08
16	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "Паллада")	январь	руб.	11485,11
17	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "Сиб-Трейд")	февраль-май	руб.	39021,84
18	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "ЖКХ Сервис")	июнь-декабрь	руб.	166989,06
	Итого выполнено работ по содержанию:			624230,56
	Управленческие расходы			90446,10
	Всего выполнено работ по содержанию:			714676,66

Директор ООО "Дом Сервис"

Воловик В.О.