

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

по ЖК "Зеон" ул. Партизанская, 112/2

№ 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.	814220,20
5.	- переплата потребителями		руб.	0,00
6.	- задолженность потребителей		руб.	814220,20
7.	Начислено за работы (услуги) по содержанию, в том числе:		руб.	756446,10
8.	- за содержание дома		руб.	660978,36
9.	- за услуги управления		руб.	95467,74
10.	Получено денежных средств, в т. ч:		руб.	818206,00
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.	752460,30
18.	- переплата потребителями		руб.	0,00
19.	- задолженность потребителей		руб.	752460,30
Выполненные работы по содержанию общего имущества в отчетном периоде:				
1	Эксплуатация мусоропроводов (ООО "Паллада")	январь	руб.	1486,96
2	Эксплуатация мусоропроводов (ООО "Сиб-Трейд")	февраль-май	руб.	5944,84
3	Эксплуатация мусоропроводов (ООО "ЖКХ Сервис")	июнь-декабрь	руб.	10403,47
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.	4772,79
8	Эксплуатация лифтов (ООО "Сиб-Трейд")	февраль-май	руб.	25796,76
9	Эксплуатация лифтов (ООО "ЖКХ Сервис")	июнь-декабрь	руб.	45144,33
10	Вывоз ТБО (ООО "Петр и Компания")	январь-декабрь	руб.	126289,42
11	Аварийно-диспетчерское обслуживание (ООО "ЖКХ Сервис")	июнь-декабрь	руб.	20144,53
12	Обслуживание домофона (ООО "Паллада")	январь	руб.	3135,00
13	Обслуживание домофона (ООО "Сиб-Трейд")	февраль-май	руб.	12540,00
14	Обслуживание домофона (ООО "ЖКХ Сервис")	июнь-декабрь	руб.	21945,00
15	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "УК "Дом Сервис")	январь-декабрь	руб.	82050,58
16	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "Паллада")	январь	руб.	12067,18
17	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "Сиб-Трейд")	февраль-май	руб.	40998,68
18	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "ЖКХ Сервис")	июнь-декабрь	руб.	182298,82
	Итого выполнено работ по содержанию:			660978,36
	Управленческие расходы			95467,74
	Всего выполнено работ по содержанию:			756446,10

Директор ООО "Дом Сервис"

Воловик В.О.