

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

по ЖК "Лазурный" ул. Байкальская, 202-10

№ 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.	108181,13
5.	- переплата потребителями		руб.	0,00
6.	- задолженность потребителей		руб.	108181,13
7.	Начислено за работы (услуги) по содержанию, в том числе:		руб.	351469,47
8.	- за содержание дома		руб.	307187,25
9.	- за услуги управления		руб.	44282,22
10.	Получено денежных средств, в т. ч:		руб.	316939,59
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.	142711,01
18.	- переплата потребителями		руб.	0,00
19.	- задолженность потребителей		руб.	142711,01
Выполненные работы по содержанию общего имущества в отчетном периоде:				
1	Эксплуатация мусоропроводов (ООО "Паллада")	январь	руб.	792,05
2	Эксплуатация мусоропроводов (ООО "Сиб-Трейд")	февраль-май	руб.	3177,2
3	Эксплуатация мусоропроводов (ООО "ЖКХ Сервис")	июнь-декабрь	руб.	5560,1
4	Техническое обслуживание лифтов (ООО "Иркутсклифтсервис")	январь-декабрь	руб.	46500,00
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.	3241,18
8	Эксплуатация лифтов (ООО "Сиб-Трейд")	февраль-май	руб.	7157,60
9	Эксплуатация лифтов (ООО "ЖКХ Сервис")	июнь-декабрь	руб.	12525,87
10	Вывоз ТБО (ООО "Петр и Компания")	январь-декабрь	руб.	40210,62
11	Аварийно-диспетчерское обслуживание (ООО "ЖКХ Сервис")	июнь-декабрь	руб.	9154,81
12	Обслуживание домофона (ООО "Паллада")	январь	руб.	1705,00
13	Обслуживание домофона (ООО "Сиб-Трейд")	февраль-май	руб.	6160,00
14	Обслуживание домофона (ООО "ЖКХ Сервис")	июнь-декабрь	руб.	6868,96
15	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "УК "Дом Сервис")	январь-декабрь	руб.	66071,25
16	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "Паллада")	январь	руб.	5512,60
17	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "Сиб-Трейд")	февраль-май	руб.	18632,48
18	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "ЖКХ Сервис")	июнь-декабрь	руб.	73217,53
	Итого выполнено работ по содержанию:			307187,25
	Управленческие расходы			44282,22
	Всего выполнено работ по содержанию:			351469,47

Директор ООО "Дом Сервис"

Воловик В.О.