

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

по ЖК "Лазурный" ул. Байкальская, 202-2

№ 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.	215273,06
5.	- переплата потребителями		руб.	0,00
6.	- задолженность потребителей		руб.	215273,06
7.	Начислено за работы (услуги) по содержанию, в том числе:		руб.	879250,39
8.	- за содержание дома		руб.	768759,75
9.	- за услуги управления		руб.	110490,64
10.	Получено денежных средств, в т. ч:		руб.	822817,99
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.	271705,46
18.	- переплата потребителями		руб.	0,00
19.	- задолженность потребителей		руб.	271705,46
Выполненные работы по содержанию общего имущества в отчетном периоде:				
1	Эксплуатация мусоропроводов (ООО "Паллада")	январь	руб.	2029,01
2	Эксплуатация мусоропроводов (ООО "Сиб-Трейд")	фев-май	руб.	8138,6
3	Эксплуатация мусоропроводов (ООО "ЖКХ Сервис")	июнь-дек	руб.	14242,55
4	Техническое обслуживание лифтов (ООО "Иркутсклифтсервис")	январь-дек	руб.	66472,07
5	Техническое освидетельствование лифтов (ООО Центр подтверждения соответствия)	январь-дек	руб.	0,00
6	Страхование лифтов (ООО "Страховое общество газовой промышленности")	январь-дек	руб.	1400,00
7	Эксплуатация лифтов (ООО "Паллада")	январь	руб.	8220,04
8	Эксплуатация лифтов (ООО "Сиб-Трейд")	фев-май	руб.	35457,32
9	Эксплуатация лифтов (ООО "ЖКХ Сервис")	июнь-дек	руб.	62050,31
10	Вывоз ТБО (ООО "Петр и Компания")	январь-дек	руб.	99727,82
11	Аварийно-диспетчерское обслуживание (ООО "ЖКХ Сервис")	июнь-дек	руб.	22796,69
12	Обслуживание домофона (ООО "Паллада")	январь	руб.	4180,00
13	Обслуживание домофона (ООО "Сиб-Трейд")	фев-май	руб.	15840,00
14	Обслуживание домофона (ООО "ЖКХ Сервис")	июнь-дек	руб.	26268,12
15	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "УК "Дом Сервис")	январь-дек	руб.	149526,99
16	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "Паллада")	январь	руб.	13668,19
17	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "Сиб-Трейд")	фев-май	руб.	46397,44
18	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "ЖКХ Сервис")	июнь-дек	руб.	192344,60
	Итого выполнено работ по содержанию:			768759,75
	Управленческие расходы			110490,64
	Всего выполнено работ по содержанию:			879250,39

Директор ООО "Дом Сервис"

Воловик В.О.