

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

по ЖК "Лазурный" ул. Байкальская, 202-3

№ 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.	114943,68
5.	- переплата потребителями		руб.	0,00
6.	- задолженность потребителей		руб.	114943,68
7.	Начислено за работы (услуги) по содержанию, в том числе:		руб.	425287,45
8.	- за содержание дома		руб.	371980,26
9.	- за услуги управления		руб.	53307,19
10.	Получено денежных средств, в т. ч:		руб.	415614,79
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.	124616,34
18.	- переплата потребителями		руб.	0,00
19.	- задолженность потребителей		руб.	124616,34
Выполненные работы по содержанию общего имущества в отчетном периоде:				
1	Эксплуатация мусоропроводов (ООО "Паллада")	январь	руб.	973,65
2	Эксплуатация мусоропроводов (ООО "Сиб-Трейд")	февраль-май	руб.	3901,64
3	Эксплуатация мусоропроводов (ООО "ЖКХ Сервис")	июнь-декабрь	руб.	6827,87
4	Техническое обслуживание лифтов (ООО "Иркутсклифтсервис")	январь-декабрь	руб.	33276,00
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.	4178,65
8	Эксплуатация лифтов (ООО "Сиб-Трейд")	февраль-май	руб.	18215,48
9	Эксплуатация лифтов (ООО "ЖКХ Сервис")	июнь-декабрь	руб.	31877,09
10	Вывоз ТБО (ООО "Петр и Компания")	январь-декабрь	руб.	47636,40
11	Аварийно-диспетчерское обслуживание (ООО "ЖКХ Сервис")	июнь-декабрь	руб.	10888,85
12	Обслуживание домофона (ООО "Паллада")	январь	руб.	1980,00
13	Обслуживание домофона (ООО "Сиб-Трейд")	февраль-май	руб.	7260,00
14	Обслуживание домофона (ООО "ЖКХ Сервис")	июнь-декабрь	руб.	12705,00
15	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "УК "Дом Сервис")	январь-декабрь	руб.	71347,26
16	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "Паллада")	январь	руб.	6528,60
17	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "Сиб-Трейд")	февраль-май	руб.	27125,01
18	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "ЖКХ Сервис")	июнь-декабрь	руб.	86558,76
	Итого выполнено работ по содержанию:			371980,26
	Управленческие расходы			53307,19
	Всего выполнено работ по содержанию:			425287,45

Директор ООО "Дом Сервис"

Воловик В.О.