

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

по ЖК "Лазурный" ул. Байкальская, 202-1

№ 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.	242914,89
5.	- переплата потребителями		руб.	0,00
6.	- задолженность потребителей		руб.	242914,89
7.	Начислено за работы (услуги) по содержанию, в том числе:		руб.	885213,99
8.	- за содержание дома		руб.	773962,04
9.	- за услуги управления		руб.	111251,95
10.	Получено денежных средств, в т. ч:		руб.	806914,85
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.	321214,03
18.	- переплата потребителями		руб.	0,00
19.	- задолженность потребителей		руб.	321214,03
Выполненные работы по содержанию общего имущества в отчетном периоде:				
1	Эксплуатация мусоропроводов (ООО "Паллада")	январь	руб.	2038,85
2	Эксплуатация мусоропроводов (ООО "Сиб-Трейд")	фев-май	руб.	8178,4
3	Эксплуатация мусоропроводов (ООО "ЖКХ Сервис")	июнь-дек	руб.	14312,2
4	Техническое обслуживание лифтов (ООО "Иркутсклифтсервис")	январь-дек	руб.	66552,00
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.	8271,27
8	Эксплуатация лифтов (ООО "Сиб-Трейд")	фев-май	руб.	35820,76
9	Эксплуатация лифтов (ООО "ЖКХ Сервис")	июнь-дек	руб.	62686,33
10	Вывоз ТБО (ООО "Петр и Компания")	январь-дек	руб.	100457,05
11	Аварийно-диспетчерское обслуживание (ООО "ЖКХ Сервис")	июнь-дек	руб.	22963,36
12	Обслуживание домофона (ООО "Паллада")	январь	руб.	2915,00
13	Обслуживание домофона (ООО "Сиб-Трейд")	фев-май	руб.	15840,00
14	Обслуживание домофона (ООО "ЖКХ Сервис")	июнь-дек	руб.	27336,60
15	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "УК "Дом Сервис")	январь-дек	руб.	150930,16
16	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "Паллада")	январь	руб.	13768,11
17	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "Сиб-Трейд")	фев-май	руб.	57204,76
18	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "ЖКХ Сервис")	июнь-дек	руб.	183287,19
	Итого выполнено работ по содержанию:			773962,04
	Управленческие расходы			111251,95
	Всего выполнено работ по содержанию:			885213,99

Директор ООО "Дом Сервис"

Воловик В.О.