

Утверждаю  
 генеральный директор ООО "Дом сервис"  
 \_\_\_\_\_/Воловик В.О/

**Отчет о начислении и расходовании денежных средств по ООО "УК "Дом Сервис" по текущему ремонту на 01.01.2015 год,  
 с учетом остатка денежных средств на 01.01.2014г.и задолженности по лицевым счетам по тек.ремонту на 01.01.2015 г.  
 по адресу Байкальская 188/1**

| № п/п | Наименование статей | Общая площадь, м2 | Тариф по тек.рем. | Остаток по тек.рем по отчетам на 01.01.2014г. (с уч.остатка рекламы и провайдеров на 01.01.14г.) | Зад-сть по тек.рем. на 01.01.2014 г. | Начисления по текущему ремонту за 2014 г | Выполнение по текущему ремонту за 2014 г. | Оплачено по текущему ремонту за 2014 г | Остаток по тек.рем по отчетам на 01.01.2015г. (с уч.остатка рекламы и провайдеров на 01.01.15г.) | Зад-сть по тек.рем. на 01.01.2015г . |
|-------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1     | Текущий ремонт      | 2 846,70          | 2,90              | 2841,97                                                                                          | 13 442,82                            | 100 155,33                               | 138 125,42                                | 78 773,99                              | -35128,12                                                                                        | 34 824,16                            |

| Наименование                        | Сумма            | Исполнитель        | ИНН исполнителя |
|-------------------------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| Установка евроконтейнера            | 11988            | ООО Дом сервис     | 3811113635      |
| Ремонта электрики                   | 1609,4           | ООО Дом сервис     | 3 811 113 635   |
| Благоустройство территории          | 1251,99          | ООО Дом сервис     | 3811113635      |
| Вывоз снега                         | 6732,5           | ООО Стройиндустрия | 3811122397      |
| Установка пожарных табличек         | 420,22           | ООО ЦК             | 3810325122      |
| Установка металлического ограждения | 42197,44         | ООО ЖКХ            | 3811179139      |
| Ремонт покрытия козырька            | 61044,34         | ООО ЖКХ            | 3811179139      |
| Утепление фасада                    | 12881,53         | ИП Сизых Т.В.      | 3811133720      |
| <b>Итого</b>                        | <b>138125,42</b> |                    |                 |