

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

по ЖК "Сантоки" ул, Жукова, 5/1

№ 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.	1039019,00
5.	- переплата потребителями		руб.	0,00
6.	- задолженность потребителей		руб.	1039019,00
7.	Начислено за работы (услуги) по содержанию, в том числе:		руб.	1977794,04
8.	- за содержание дома		руб.	1744622,89
9.	- за услуги управления		руб.	233171,15
10.	Получено денежных средств, в т. ч:		руб.	2086576,02
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.	930237,02
18.	- переплата потребителями		руб.	0,00
19.	- задолженность потребителей		руб.	930237,02
Выполненные работы по содержанию общего имущества в отчетном периоде:				
1	Обслуживание лифтовой диспетчерской системы связи (ООО "Лифтэлектросервис")	январь-декабрь	руб.	113520,00
2	Техническое обслуживание лифтов (ООО "ПЭЛК+")	январь-декабрь	руб.	6000,00
3	Техническое освидетельствование лифтов (ООО Центр подтверждения соответствия)	январь-декабрь	руб.	9000,00
4	Страхование лифтов (ООО "Страховое общество газовой промышленности")	январь-декабрь	руб.	969,23
5	Эксплуатация лифтов (ООО "Паллада")	январь	руб.	21592,45
6	Эксплуатация лифтов (ООО "Сиб-Трейд")	февраль-май	руб.	59731,08
7	Эксплуатация лифтов (ООО "ЖКХ Сервис")	июнь-декабрь	руб.	87031,28
8	Вывоз ТБО (ООО "Петр и Компания")	январь-декабрь	руб.	120491,90
9	Аварийно-диспетчерское обслуживание (ООО "ЖКХ Сервис")	июнь-декабрь	руб.	46150,96
10	Обслуживание домофона (ООО "Паллада")	январь	руб.	1540,00
11	Обслуживание домофона (ООО "Сиб-Трейд")	февраль-май	руб.	6160,00
12	Обслуживание домофона (ООО "ЖКХ Сервис")	июнь-декабрь	руб.	10780,00
13	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "УК "Дом Сервис")	январь-декабрь	руб.	251537,61
14	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "Паллада")	январь	руб.	52743,95
15	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "Сиб-Трейд")	февраль-май	руб.	245481,11
16	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "ЖКХ Сервис")	июнь-декабрь	руб.	711893,32
	Итого выполнено работ по содержанию:			1744622,89
	Управленческие расходы			233171,15
	Всего выполнено работ по содержанию:			1977794,04

Директор ООО "Дом - Сервис"

Воловик В.О.