

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

по ЖК "Сантоки" ул, Жукова, 5/3

№ 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.	497476,80
5.	- переплата потребителями		руб.	0,00
6.	- задолженность потребителей		руб.	497476,80
7.	Начислено за работы (услуги) по содержанию, в том числе:		руб.	1292184,25
8.	- за содержание дома		руб.	1141406,32
9.	- за услуги управления		руб.	150777,93
10.	Получено денежных средств, в т. ч:		руб.	1361330,62
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.	428330,43
18.	- переплата потребителями		руб.	0,00
19.	- задолженность потребителей		руб.	428330,43
Выполненные работы по содержанию общего имущества в отчетном периоде:				
1	Обслуживание лифтовой диспетчерской системы связи (ООО "Лифтэлектросервис")	янв-дек	руб.	6000,00
2	Техническое обслуживания лифтов	янв-дек	руб.	61440,00
3	Техническое освидетельствование лифтов (ООО Центр подтверждения соответствия")	янв-дек	руб.	4500,00
4	Страхование лифтов (ООО "Страховое общество газовой промышленности")	янв-дек	руб.	969,23
5	Эксплуатация лифтов (ООО "Паллада")	янв.	руб.	13504,47
6	Эксплуатация лифтов (ООО "Сиб-Трейд")	фев-май	руб.	55121,24
7	Эксплуатация лифтов (ООО "ЖКХ Сервис")	июнь-дек	руб.	90205,50
8	Вывоз ТБО (ООО "Петр и Компания")	янв-дек	руб.	77091,08
9	Аварийно-диспетчерское обслуживание (ООО "ЖКХ Сервис")	июнь-дек	руб.	29203,86
10	Обслуживание домофона (ООО "Паллада")	янв.	руб.	3740,00
11	Обслуживание домофона (ООО "Сиб-Трейд")	фев-май	руб.	14960,00
12	Обслуживание домофона (ООО "ЖКХ Сервис")	июнь-дек	руб.	26180,00
13	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "УК "Дом Сервис")	янв-дек	руб.	110024,99
14	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "Паллада")	янв.	руб.	33375,84
15	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "Сиб-Трейд")	фев-май	руб.	155338,09
16	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "ЖКХ Сервис")	июнь-дек	руб.	459752,02
	Итого выполнено работ по содержанию:			1141406,32
	Управленческие расходы			150777,93
	Всего выполнено работ по содержанию:			1292184,25

Директор ООО "Дом - Сервис"

Воловик В.О.