

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

по ЖК "Сантоки" ул, Жукова, 5/4

| № 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. | 375200,76 |
| 5. | - переплата потребителями | | руб. | 0,00 |
| 6. | - задолженность потребителей | | руб. | 375200,76 |
| 7. | Начислено за работы (услуги) по содержанию, в том числе: | | руб. | 853690,71 |
| 8. | - за содержание дома | | руб. | 754123,49 |
| 9. | - за услуги управления | | руб. | 99567,22 |
| 10. | Получено денежных средств, в т. ч: | | руб. | 1047680,35 |
| 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. | 181211,12 |
| 18. | - переплата потребителями | | руб. | 0,00 |
| 19. | - задолженность потребителей | | руб. | 181211,12 |
| Выполненные работы по содержанию общего имущества в отчетном периоде: | | | | |
| 1 | Обслуживание лифтовой диспетчерской системы связи (ООО "Лифтэлектросервис") | янв-дек | | 6000,00 |
| 2 | Техническое обслуживания лифтов | янв-дек | руб. | 66240,00 |
| 3 | Техническое освидетельствование лифтов (ООО Центр подтверждения соответствия") | янв-дек | руб. | 9000,00 |
| 4 | Страхование лифтов (ООО "Страховое общество газовой промышленности") | янв-дек | руб. | 1938,46 |
| 5 | Эксплуатация лифтов (ООО "Паллада") | янв. | руб. | 8905,00 |
| 6 | Эксплуатация лифтов (ООО "Сиб-Трейд") | фев-май | руб. | 29893,16 |
| 7 | Эксплуатация лифтов (ООО "ЖКХ Сервис") | июнь-дек | руб. | 14616,43 |
| 8 | Вывоз ТБО (ООО "Петр и Компания") | янв-дек | руб. | 52338,29 |
| 9 | Аварийно-диспетчерское обслуживание (ООО "ЖКХ Сервис") | июнь-дек | руб. | 19021,38 |
| 10 | Обслуживание домофона (ООО "Паллада") | янв. | руб. | 1980,00 |
| 11 | Обслуживание домофона (ООО "Сиб-Трейд") | фев-май | руб. | 7920,00 |
| 12 | Обслуживание домофона (ООО "ЖКХ Сервис") | июнь-дек | руб. | 13860,00 |
| 13 | Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "УК "Дом Сервис") | янв-дек | руб. | 95699,38 |
| 14 | Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "Паллада") | янв. | руб. | 21739,73 |
| 15 | Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "Сиб-Трейд") | фев-май | руб. | 101176,59 |
| 16 | Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества (ООО "ЖКХ Сервис") | июнь-дек | руб. | 303795,07 |
| | Итого выполнено работ по содержанию: | | | 754123,49 |
| | Управленческие расходы | | | 99567,22 |
| | Всего выполнено работ по содержанию: | | | 853690,71 |

Директор ООО "Дом - Сервис"

Воловик В.О.