

**Смета доходов и расходов о начислении и поступлении денежных средств
по содержанию и текущему ремонту по ООО "Дом Сервис" за 2014г.**

Доходы			
№ п/п	Наименование параметра	Ед. изм.	Сумма
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 и текущему ремонту общего имущества			
4	Переходящие остатки денежных средств (на начало периода):	руб.	10568221,69
5	- переплата потребителями	руб.	0,00
6	- задолженность потребителей	руб.	10568221,69
7	Начислено за работы (услуги) по содержанию, в том числе:	руб.	27091379,89
8	- за содержание дома	руб.	18748914,21
9	- за текущий ремонт	руб.	5594167,45
10	- за услуги управления	руб.	2748298,23
11	Получено денежных средств	руб.	24904897,45
12	Переходящие остатки денежных средств (на конец периода):	руб.	12754704,13
13	- переплата потребителями	руб.	0,00
14	- задолженность потребителей	руб.	12754704,13
Расходы			
№ п/п	Наименование параметра	Ед. изм.	Сумма
1	Техническое обслуживания лифтов	руб.	1721816,16
2	Страхование лифтов	руб.	28000,00
3	Эксплуатация лифтов	руб.	690562,97
4	Эксплуатация мусоропроводов	руб.	412281,71
5	Вывоз ТБО	руб.	2773718,14
6	Аварийно-диспетчерское обслуживание	руб.	553254,45
7	Обслуживание домофона	руб.	833955,98
8	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества	руб.	11735324,80
9	Текущий ремонт	руб.	3406112,49
	Итого выполнено работ:		22155026,70
	Управленческие расходы		2748298,23
	Всего выполнено работ:		24903324,93

Перерасход средств (-), недоосвоение средств (+)		
Всего техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества	руб.	0,00
Текущий ремонт	руб.	2188054,96
Остаток по текущему ремонту на 01.01.14 г.	руб.	4178812,12
ИТОГО остаток по текущему ремонту с учетом содержания на 01.01.15 г.	руб.	6366867,08

Директор ООО "Дом Сервис"

В.О.Воловик