

**Смета доходов и расходов о начислении и поступлении денежных средств
по содержанию и текущему ремонту по ООО "Дом Сервис" за 2013г.**

Доходы			
№ п/п	Наименование параметра	Ед. изм.	Сумма
1	Дата заполнения/внесения изменений	-	
2	Дата начала отчетного периода	-	01.01.2013г.
3	Дата конца отчетного периода	-	31.12.2013г.
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества			
4	Переходящие остатки денежных средств (на начало периода):	руб.	13524442,52
5	- переплата потребителями	руб.	0,00
6	- задолженность потребителей	руб.	13524442,52
7	Начислено за работы (услуги) по содержанию, в том числе:	руб.	22146113,75
8	- за содержание дома	руб.	15466845,84
9	- за текущий ремонт	руб.	4429222,75
10	- за услуги управления	руб.	2250045,16
11	Получено денежных средств	руб.	25102334,58
12	Переходящие остатки денежных средств (на конец периода):	руб.	10568221,69
13	- переплата потребителями	руб.	0,00
14	- задолженность потребителей	руб.	10568221,69
Расходы			
№ п/п	Наименование параметра	Ед. изм.	Сумма
1	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества	руб.	15466845,84
2	Текущий ремонт	руб.	5152950,18
	Итого выполнено работ:		20619796,02
	Управленческие расходы		2250045,16
	Всего выполнено работ:		22869841,18
<i>Перерасход средств (-), недоосвоение средств (+)</i>			
	Всего техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества	руб.	0,00
	Текущий ремонт	руб.	-723727,43
	Остаток по текущему ремонту на 01.01.13 г.	руб.	4902539,55
	ИТОГО остаток по текущему ремонту с учетом содержания на 01.01.14 г.	руб.	4178812,12

Директор ООО "Дом Сервис"

В.О.Воловик