

**Смета доходов и расходов о начислении и поступлении денежных средств
по содержанию и текущему ремонту по ООО "Дом Сервис" за 2012г.**

Доходы			
№ п/п	Наименование параметра	Ед. изм.	Сумма
1	Дата заполнения/внесения изменений	-	
2	Дата начала отчетного периода	-	01.01.2012г.
3	Дата конца отчетного периода	-	31.12.2012г.
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества			
4	Переходящие остатки денежных средств (на начало периода):	руб.	7813604,80
5	- переплата потребителями	руб.	0,00
6	- задолженность потребителей	руб.	7813604,80
7	Начислено за работы (услуги) по содержанию, в том числе:	руб.	26894414,94
8	- за содержание дома	руб.	18783059,39
9	- за текущий ремонт	руб.	5378882,99
10	- за услуги управления	руб.	2732472,56
11	Получено денежных средств	руб.	21183577,22
12	Переходящие остатки денежных средств (на конец периода):	руб.	13524442,52
13	- переплата потребителями	руб.	0,00
14	- задолженность потребителей	руб.	13524442,52
Расходы			
№ п/п	Наименование параметра	Ед. изм.	Сумма
1	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества	руб.	18783059,39
2	Текущий ремонт	руб.	3420115,67
	Итого выполнено работ:		22203175,06
	Управленческие расходы		2732472,56
	Всего выполнено работ:		24935647,62
<i>Перерасход средств (-), недоосвоение средств (+)</i>			
Всего техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества		руб.	0,00
Текущий ремонт		руб.	1958767,32
Остаток по текущему ремонту на 01.01.12 г.		руб.	2943772,23
ИТОГО остаток по текущему ремонту с учетом содержания на 01.01.13 г.		руб.	4902539,55

Директор ООО "Дом Сервис"

В.О.Воловик