

**Смета доходов и расходов о начислении и поступлении денежных средств
по содержанию и текущему ремонту по ООО "Дом Сервис" за 2010г.**

Доходы			
№ п/п	Наименование параметра	Ед. изм.	Сумма
1	Дата заполнения/внесения изменений	-	
2	Дата начала отчетного периода	-	01.01.2010г.
3	Дата конца отчетного периода	-	31.12.2010г.
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества			
4	Переходящие остатки денежных средств (на начало периода):	руб.	3432691,13
5	- переплата потребителями	руб.	0,00
6	- задолженность потребителей	руб.	3432691,13
7	Начислено за работы (услуги) по содержанию, в том числе:	руб.	18090313,79
8	- за содержание дома	руб.	12634275,15
9	- за текущий ремонт	руб.	3618062,76
10	- за услуги управления	руб.	1837975,88
11	Получено денежных средств	руб.	17783761,06
12	Переходящие остатки денежных средств (на конец периода):	руб.	3739243,86
13	- переплата потребителями	руб.	0,00
14	- задолженность потребителей	руб.	3739243,86
Расходы			
№ п/п	Наименование параметра	Ед. изм.	Сумма
1	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества	руб.	12634275,15
2	Текущий ремонт	руб.	3818954,48
	Итого выполнено работ:	руб.	16453229,63
	Управленческие расходы	руб.	1837975,88
	Всего выполнено работ:	руб.	18291205,51
<i>Перерасход средств (-), недоосвоение средств (+)</i>			
Всего техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества		руб.	0,00
Текущий ремонт		руб.	-200891,72
Остаток по текущему ремонту на 01.01.10 г.		руб.	-608428,04
ИТОГО остаток по текущему ремонту с учетом содержания на 01.01.11 г.		руб.	-809319,76

Директор ООО "Дом Сервис"

В.О.Воловик