

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

<b>Доходы</b>			
<b>№ п/п</b>	<b>Наименование параметра</b>	<b>Ед. изм.</b>	<b>Сумма</b>
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
<b>Расходы</b>			
<b>№ п/п</b>	<b>Наименование параметра</b>	<b>Ед. изм.</b>	<b>Сумма</b>
1	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества	руб.	12634275,15
2	Текущий ремонт	руб.	3818954,48
	<b>Итого выполнено работ:</b>	руб.	<b>16453229,63</b>
	Управленческие расходы	руб.	1837975,88
	<b>Всего выполнено работ:</b>	руб.	<b>18291205,51</b>
<i>Перерасход средств (-), недоосвоение средств (+)</i>			
<b>Всего техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества</b>		руб.	<b>0,00</b>
<b>Текущий ремонт</b>		руб.	<b>-200891,72</b>
<b>Остаток по текущему ремонту на 01.01.10 г.</b>		руб.	<b>-608428,04</b>
<b>ИТОГО остаток по текущему ремонту с учетом содержания на 01.01.11 г.</b>		руб.	<b>-809319,76</b>

Директор ООО "Дом Сервис"

В.О.Воловик