

**Смета доходов и расходов о начислении и поступлении денежных средств
по содержанию и текущему ремонту по ООО "Дом Сервис" за 2011г.**

Доходы			
№ п/п	Наименование параметра	Ед. изм.	Сумма
1	Дата заполнения/внесения изменений	-	
2	Дата начала отчетного периода	-	01.01.2011г.
3	Дата конца отчетного периода	-	31.12.2011г.
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества			
4	Переходящие остатки денежных средств (на начало периода):	руб.	3739243,86
5	- переплата потребителями	руб.	0,00
6	- задолженность потребителей	руб.	3739243,86
7	Начислено за работы (услуги) по содержанию, в том числе:	руб.	29443493,77
8	- за содержание дома	руб.	20563336,05
9	- за текущий ремонт	руб.	5888698,75
10	- за услуги управления	руб.	2991458,97
11	Получено денежных средств	руб.	25369132,83
12	Переходящие остатки денежных средств (на конец периода):	руб.	7813604,80
13	- переплата потребителями	руб.	0,00
14	- задолженность потребителей	руб.	7813604,80
Расходы			
№ п/п	Наименование параметра	Ед. изм.	Сумма
1	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества	руб.	20563336,05
2	Текущий ремонт	руб.	2135606,76
	Итого выполнено работ:	руб.	22698942,81
	Управленческие расходы	руб.	2991458,97
	Всего выполнено работ:	руб.	25690401,78
<i>Перерасход средств (-), недоосвоение средств (+)</i>			
	Всего техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества	руб.	0,00
	Текущий ремонт	руб.	3753091,99
	Остаток по текущему ремонту на 01.01.11 г.	руб.	-809319,76
	ИТОГО остаток по текущему ремонту с учетом содержания на 01.01.12 г.	руб.	2943772,23

Директор ООО "Дом Сервис"

В.О.Воловик