

**Смета доходов и расходов о начислении и поступлении денежных средств
по содержанию и текущему ремонту по ООО "УК "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.	2123101,92
5	- переплата потребителями	руб.	0,00
6	- задолженность потребителей	руб.	2123101,92
7	Начислено за работы (услуги) по содержанию, в том числе:	руб.	17299583,37
8	- за содержание дома	руб.	12082029,03
9	- за текущий ремонт	руб.	3459916,67
10	- за услуги управления	руб.	1757637,67
11	Получено денежных средств	руб.	16722613,57
12	Переходящие остатки денежных средств (на конец периода):	руб.	2700071,72
13	- переплата потребителями	руб.	0,00
14	- задолженность потребителей	руб.	2700071,72
Расходы			
№ п/п	Наименование параметра	Ед. изм.	Сумма
1	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества	руб.	12082029,03
2	Текущий ремонт	руб.	3361071,29
	Итого выполнено работ:		15443100,32
	Управленческие расходы		1757637,67
	Всего выполнено работ:		17200737,99
<i>Перерасход средств (-), недоосвоение средств (+)</i>			
	Всего техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества	руб.	0,00
	Текущий ремонт	руб.	98845,38
	Остаток по текущему ремонту на 01.01.11 г.	руб.	358791,92
	ИТОГО остаток по текущему ремонту с учетом содержания на 01.01.12 г.	руб.	457637,30

Генеральный директор ООО "УК "Дом Сервис"

В.О.Воловик