

**Смета доходов и расходов о начислении и поступлении денежных средств
по содержанию и текущему ремонту по ООО "УК "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.	2700071,72
5	- переплата потребителями	руб.	0,00
6	- задолженность потребителей	руб.	2700071,72
7	Начислено за работы (услуги) по содержанию, в том числе:	руб.	20168376,91
8	- за содержание дома	руб.	14085594,43
9	- за текущий ремонт	руб.	4033675,38
10	- за услуги управления	руб.	2049107,09
11	Получено денежных средств	руб.	17568266,28
12	Переходящие остатки денежных средств (на конец периода):	руб.	5300182,35
13	- переплата потребителями	руб.	0,00
14	- задолженность потребителей	руб.	5300182,35
Расходы			
№ п/п	Наименование параметра	Ед. изм.	Сумма
1	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества	руб.	14085594,43
2	Текущий ремонт	руб.	3905311,00
	Итого выполнено работ:		17990905,43
	Управленческие расходы		2049107,09
	Всего выполнено работ:		20040012,53
<i>Перерасход средств (-), недоосвоение средств (+)</i>			
	Всего техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества	руб.	0,00
	Текущий ремонт	руб.	128364,38
	Остаток по текущему ремонту на 01.01.12 г.	руб.	457637,30
	ИТОГО остаток по текущему ремонту с учетом содержания на 01.01.13 г.	руб.	586001,68

Генеральный директор ООО "УК "Дом Сервис"

В.О.Воловик