

**Смета доходов и расходов о начислении и поступлении денежных средств
по содержанию и текущему ремонту по ООО "УК "Дом Сервис" за 2013г.**

Доходы			
№ п/п	Наименование параметра	Ед. изм.	Сумма
1	Дата заполнения/внесения изменений	-	
2	Дата начала отчетного периода	-	01.01.2013г.
3	Дата конца отчетного периода	-	31.12.2013г.
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества			
4	Переходящие остатки денежных средств (на начало периода):	руб.	5300182,35
5	- переплата потребителями	руб.	0,00
6	- задолженность потребителей	руб.	5300182,35
7	Начислено за работы (услуги) по содержанию, в том числе:	руб.	27806554,45
8	- за содержание дома	руб.	19420097,63
9	- за текущий ремонт	руб.	5561310,89
10	- за услуги управления	руб.	2825145,93
11	Получено денежных средств	руб.	25309218,59
12	Переходящие остатки денежных средств (на конец периода):	руб.	7797518,21
13	- переплата потребителями	руб.	0,00
14	- задолженность потребителей	руб.	7797518,21
Расходы			
№ п/п	Наименование параметра	Ед. изм.	Сумма
1	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества	руб.	19420097,63
2	Текущий ремонт	руб.	2569011,84
	Итого выполнено работ:	руб.	21989109,47
	Управленческие расходы	руб.	2825145,93
	Всего выполнено работ:	руб.	24814255,40
<i>Перерасход средств (-), недоосвоение средств (+)</i>			
Всего техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества		руб.	0,00
Текущий ремонт		руб.	2992299,05
Остаток по текущему ремонту на 01.01.13 г.		руб.	586001,68
ИТОГО остаток по текущему ремонту с учетом содержания на 01.01.14 г.		руб.	3578300,73

Генеральный директор ООО "УК "Дом Сервис"

В.О.Воловик