

**Смета доходов и расходов о начислении и поступлении денежных средств  
по содержанию и текущему ремонту по ООО "УК "Дом Сервис" за 2014г.**

<b>Доходы</b>			
№ п/п	Наименование параметра	Ед. изм.	Сумма
1	Дата заполнения/внесения изменений	-	
2	Дата начала отчетного периода	-	01.01.2014г.
3	Дата конца отчетного периода	-	31.12.2014г.
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества			
4	Переходящие остатки денежных средств (на начало периода):	руб.	7797518,21
5	- переплата потребителями	руб.	0,00
6	- задолженность потребителей	руб.	7797518,21
7	Начислено за работы (услуги) по содержанию, в том числе:	руб.	33146337,97
8	- за содержание дома	руб.	23127281,33
9	- за текущий ремонт	руб.	6652125,51
10	- за услуги управления	руб.	3366931,14
11	Получено денежных средств	руб.	31046123,49
12	Переходящие остатки денежных средств (на конец периода):	руб.	9897732,69
13	- переплата потребителями	руб.	0,00
14	- задолженность потребителей	руб.	9897732,69
<b>Расходы</b>			
№ п/п	Наименование параметра	Ед. изм.	Сумма
1	Техническое обслуживание лифтов	руб.	1445766,01
2	Техническое освидетельствование лифтов	руб.	189000,00
3	Страхование лифтов	руб.	20300,00
4	Эксплуатация лифтов	руб.	1682063,62
5	Вывоз ТБО	руб.	4205206,68
6	Аварийно-диспетчерское обслуживание	руб.	764947,88
7	Обслуживание домофона	руб.	374440,00
8	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества	руб.	14445557,14
9	Текущий ремонт	руб.	3233667,03
	<b>Итого выполнено работ:</b>		<b>26360948,36</b>
	Управленческие расходы		3366931,14
	<b>Всего выполнено работ:</b>		<b>29727879,49</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>3418458,48</b>
<b>Остаток по текущему ремонту на 01.01.14 г.</b>		руб.	<b>3578300,73</b>
<b>ИТОГО остаток по текущему ремонту с учетом содержания на 01.01.15 г.</b>		руб.	<b>6996759,21</b>

Генеральный директор ООО "УК "Дом Сервис"

В.О.Воловик