

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

Доходы			
№ 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.	5460740,80
5	- переплата потребителями	руб.	0,00
6	- задолженность потребителей	руб.	5460740,80
7	Начислено за работы (услуги) по содержанию, в том числе:	руб.	18848493,29
8	- за содержание дома	руб.	13628318,64
9	- за текущий ремонт	руб.	3300103,20
10	- за услуги управления	руб.	1920071,45
11	Получено денежных средств	руб.	12276118,15
12	Переходящие остатки денежных средств (на конец периода):	руб.	12033115,94
13	- переплата потребителями	руб.	0,00
14	- задолженность потребителей	руб.	12033115,94
Расходы			
№ п/п	Наименование параметра	Ед. изм.	Сумма
1	Техническое обслуживания лифтов	руб.	884431,63
2	Техническое освидетельствование лифтов	руб.	49500,00
3	Страхование лифтов	руб.	12600,00
4	Эксплуатация лифтов	руб.	1419122,69
5	Вывоз ТБО	руб.	1546863,47
6	Аварийно-диспетчерское обслуживание	руб.	462337,15
7	Обслуживание домофона	руб.	362496,80
8	Техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества	руб.	8890966,90
9	Текущий ремонт	руб.	1254809,52
	Итого выполнено работ:		14883128,16
	Управленческие расходы		1920071,45
	Всего выполнено работ:		16803199,61
<i>Перерасход средств (-), недоосвоение средств (+)</i>			
Всего техническое обслуживание и санитарное содержание общего имущества		руб.	0,00
Текущий ремонт		руб.	2045293,68
Остаток по текущему ремонту на 01.01.14 г.		руб.	1571523,67
ИТОГО остаток по текущему ремонту с учетом содержания на 01.01.15 г.		руб.	3616817,35

Директор ООО "Дом - Сервис"

В.О.Воловик

