

Утверждаю
Директор ООО "Дом-Сервис"



В.О.Воловик

**Отчет о начислении и расходовании денежных средств
ООО "Дом-Сервис"
за 2013 год.**

Исходные данные	
S жилая	39017,81
S нежилая	10570,16
S общая	49587,97

Наименование статей	Задолженность на 01.01.2013	Начислено за 2013 г.	Оплачено за 2013 г.	Задолженность на 01.01.2014
Содержание общего имущества дома	970421,59	7304980,57	3682461,95	4592940,21
Текущий ремонт общего имущества	165245,27	1466458,15	974484,14	657219,28
Итого:	1135666,86	8771438,72	4656946,09	5250159,49

РАСХОДЫ ВСЕГО:	7489660,56
в.т.ч. содержание:	7304980,57
в.т.ч. Ремонт:	184679,99

Перерасход средств (-), недоосвоение средств (+)	
по статье "Содержание" за 2013г.	0,00
по статье "Текущий ремонт" за 2013г.	1281778,16
Остаток по текущему ремонту на 01.01.2013 г.	203622,28
ИТОГО остаток по текущему ремонту на 01.01.2014	1485400,44