

Отчет ООО "Теплотекс"

За период: с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.

перед собственниками дома по адресу: бульвар Текстильщиков, д. 10

Площадь помещений дома, кв.м: 3 480

Процент собираемости: 104 %

Баланс дома по состоянию на 01.01.2017 49 865,29

Статьи затрат	Баланс дома на начало периода	Начислено	Оплачено	Расходы	Отклонение (оплачено минус расходы) 4=2-3	Отклонение (начислено минус расходы) 5=1-3	Баланс дома на конец периода
		1	2	3			
01. Содержание жилого дома							
Благоустройство и обеспеч. сан. состояния жил. зданий	2 464,51	156 707,65	160 603,63	134 116,30	26 487,33	22 591,35	28 951,84
Внутридомовое инженерное оборудование	153 677,69	210 255,58	229 133,72	185 818,34	43 315,38	24 437,24	196 993,07
Дератизация, дезинсекция	35 962,74	14 793,09	15 709,15	5 600,00	10 109,15	9 193,09	46 071,89
Конструктивные элементы жилых зданий	192 975,64	120 076,02	124 572,21	118 128,15	6 444,06	1 947,87	199 419,70
Обслуживание внутридомового газ. оборудования	150,85	10 356,96	11 664,02	0,00	11 664,02	10 356,96	11 814,87
Обслуживание мусоропроводов	375,02	41 492,01	43 725,79	35 510,42	8 215,37	5 981,59	8 590,39
Обслуживание светоточек наружного освещения	7,83	791,53	839,19	791,53	47,66	0,00	55,49
Содержание управляющей компании	32 148,47	94 602,82	99 636,28	94 602,82	5 033,46	0,00	37 181,93
Лифт	-10 207,89	145 639,17	160 748,71	145 639,17	15 109,54	0,00	4 901,65
КР СОИД	0,00	112 833,43	102 830,98	0,00	102 830,98	112 833,43	102 830,98
ИТОГО 01. Содержание жилого дома	407 554,86	907 548,26	949 463,68	720 206,73	229 256,95	187 341,53	636 811,81
02. Коммунальные услуги							
Водоотведение	-43 843,90	177 150,08	195 505,44	177 150,08	18 355,36	0,00	-25 488,54
Вывоз ТБО	-7 617,96	121 893,79	129 740,68	121 893,79	7 846,89	0,00	228,93
Горячее водоснабжение	-68 913,03	281 821,96	306 786,95	339 899,49	-33 112,54	-58 077,53	-102 025,57
Отопление	-157 727,93	1 136 594,55	1 092 938,99	1 136 594,55	-43 655,56	0,00	-201 383,49
Холодное водоснабжение	-73 257,60	95 805,44	107 502,93	127 170,91	-19 667,98	-31 365,47	-92 925,58
Электроэнергия	-6 329,15	419 231,32	484 858,40	447 740,00	37 118,40	-28 508,68	30 789,25
ИТОГО 02. Коммунальные услуги	-357 689,57	2 232 497,14	2 317 333,39	2 350 448,82	-33 115,43	-117 951,68	-390 805,00
03. Прочее							
Снятие показаний ОДПУ ТЭ	0,00	0,00	0,00	7 639,68	-7 639,68	-7 639,68	-7 639,68
Реклама	0,00	0,00	3 545,76	0,00	3 545,76	0,00	3 545,76
ИТОГО 03. Прочее	0,00	0,00	3 545,76	7 639,68	-4 093,92	-7 639,68	-4 093,92
ВСЕГО	49 865,29	3 140 045,40	3 270 342,83	3 078 295,23	192 047,60	61 750,17	241 912,89

Баланс дома по состоянию на 31.12.2017 241 912,89