

Отчет ООО "Теплотекс"

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

перед собственниками дома по адресу: бульвар Текстильщиков, д. 15

Площадь помещений дома, кв.м: 3 245,7

Процент собираемости: 104,9 %

Баланс дома по состоянию на 01.01.2017 -199 730,83

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	-9 597,26	148 343,18	150 876,13	113 705,82	37 170,31	34 637,36	27 573,05
Внутридомовое инженерное оборудование	140 046,01	200 209,89	216 966,70	115 440,40	101 526,30	84 769,49	241 572,31
Дератизация, дезинсекция	39 093,54	14 023,26	14 811,64	1 920,00	12 891,64	12 103,26	51 985,18
Конструктивные элементы жилых зданий	92 054,37	114 467,61	118 359,15	117 207,50	1 151,65	-2 739,89	93 206,02
Обслуживание внутридомового газ. оборудования	-588,78	9 875,76	11 007,31	0,00	11 007,31	9 875,76	10 418,53
Обслуживание светоточек наружного освещения	-30,86	773,70	817,89	773,70	44,19	0,00	13,33
Содержание управляющей компании	-11 691,82	89 945,00	94 229,45	89 945,00	4 284,45	0,00	-7 407,37
КР СОИД	0,00	62 912,29	56 641,12	0,00	56 641,12	62 912,29	56 641,12
ИТОГО 01. Содержание жилого дома	249 285,20	640 550,69	663 709,39	438 992,42	224 716,97	201 558,27	474 002,17
02. Коммунальные услуги							
Водоотведение	-45 743,36	168 204,41	189 774,22	168 204,41	21 569,81	0,00	-24 173,55
Вывоз ТБО	-8 577,37	104 669,81	114 576,80	104 669,81	9 906,99	0,00	1 329,62
Горячее водоснабжение	-84 758,40	256 993,29	277 824,58	370 975,08	-93 150,50	-113 981,79	-177 908,90
Отопление	-224 288,69	880 833,37	867 653,62	880 833,37	-13 179,75	0,00	-237 468,44
Холодное водоснабжение	-72 666,31	100 400,53	114 598,22	149 481,76	-34 883,54	-49 081,23	-107 549,85
Электроэнергия	-12 981,90	359 741,50	405 685,91	359 741,50	45 944,41	0,00	32 962,51
ИТОГО 02. Коммунальные услуги	-449 016,03	1 870 842,91	1 970 113,35	2 033 905,93	-63 792,58	-163 063,02	-512 808,61
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	3 429,44	0,00	3 429,44	0,00	3 429,44
Поверка ОДПУ	0,00	0,00	0,00	15 351,53	-15 351,53	-15 351,53	-15 351,53
ИТОГО 03. Прочее	0,00	0,00	3 429,44	22 991,21	-19 561,77	-22 991,21	-19 561,77
ВСЕГО	-199 730,83	2 511 393,60	2 637 252,18	2 495 889,56	141 362,62	15 504,04	-58 368,21

Баланс дома по состоянию на 31.12.2017 -58 368,21