

Отчет ООО "Теплотекс"

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

перед собственниками дома по адресу: бульвар Текстильщиков, д. 17

Площадь помещений дома, кв.м: 17 223,4

Процент собираемости: 104,9 %

Баланс дома по состоянию на 01.01.2017 -1 386 097,55

Статьи затрат	Баланс дома на начало периода	Начислено	Оплачено	Расходы	Отклонение (оплачено минус расходы)	Отклонение (начислено минус расходы)	Баланс дома на конец периода
		1	2	3	4=2-3	5=1-3	
01. Содержание жилого дома							
Благоустройство и обеспеч. сан. состояния жил. зданий	3 906,47	785 495,35	808 069,54	475 921,82	332 147,72	309 573,53	336 054,19
Внутридомовое инженерное оборудование	-181 060,78	1 060 380,70	1 165 685,11	1 080 406,60	85 278,51	-20 025,90	-95 782,27
Дератизация, дезинсекция	158 826,36	74 412,51	79 566,59	35 200,00	44 366,59	39 212,51	203 192,95
Конструктивные элементы жилых зданий	533 469,16	604 765,82	633 310,12	292 584,66	340 725,46	312 181,16	874 194,62
Обслуживание внутридомового газ. оборудования	238,68	52 128,90	58 743,26	0,00	58 743,26	52 128,90	58 981,94
Обслуживание мусоропроводов	1 276,20	208 251,93	221 108,25	126 159,83	94 948,42	82 092,10	96 224,62
Обслуживание светоточек наружного освещения	12,19	3 883,95	4 171,71	3 883,95	287,76	0,00	299,95
Содержание управляющей компании	-19 423,37	475 931,48	505 168,00	475 931,48	29 236,52	0,00	9 813,15
Лифт	-42 003,29	745 678,39	812 450,43	745 678,39	66 772,04	0,00	24 768,75
КР СОИД	0,00	658 407,92	600 453,89	0,00	600 453,89	658 407,92	600 453,89
ИТОГО 01. Содержание жилого дома	455 241,62	4 669 336,95	4 888 726,90	3 235 766,73	1 652 960,17	1 433 570,22	2 108 201,79
02. Коммунальные услуги							
Водоотведение	-124 560,80	839 197,50	935 964,29	839 197,50	96 766,79	0,00	-27 794,01
Вывоз ТБО	-37 164,87	504 934,34	525 630,93	504 934,34	20 696,59	0,00	-16 468,28
Горячее водоснабжение	-221 350,12	1 337 187,60	1 432 232,50	1 555 737,73	-123 505,23	-218 550,13	-344 855,35
Отопление	-1 012 191,77	4 631 397,18	4 538 913,14	4 631 397,18	-92 484,04	0,00	-1 104 675,81
Холодное водоснабжение	-273 326,18	497 642,76	564 277,96	702 156,88	-137 878,92	-204 514,12	-411 205,10
Электроэнергия	-172 745,43	1 961 673,24	2 256 781,86	2 196 778,40	60 003,46	-235 105,16	-112 741,97
ИТОГО 02. Коммунальные услуги	-1 841 339,17	9 772 032,62	10 253 800,68	10 430 202,03	-176 401,35	-658 169,41	-2 017 740,52
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	15 955,92	0,00	15 955,92	0,00	15 955,92
Поверка ОДПУ	0,00	0,00	0,00	25 535,97	-25 535,97	-25 535,97	-25 535,97
ИТОГО 03. Прочее	0,00	0,00	15 955,92	33 175,65	-17 219,73	-33 175,65	-17 219,73
ВСЕГО	-1 386 097,55	14 441 369,57	15 158 483,50	13 699 144,41	1 459 339,09	742 225,16	73 241,54

Баланс дома по состоянию на 31.12.2017 73 241,54