

Отчет ООО "Теплотекс"

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

перед собственниками дома по адресу: бульвар Текстильщиков, д. 19

Площадь помещений дома, кв.м: 3 565,3

Процент собираемости: 105,4 %

Баланс дома по состоянию на 01.01.2017 -319 587,97

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	-17 679,48	161 472,77	168 829,48	117 864,73	50 964,75	43 608,04	33 285,27
Внутридомовое инженерное оборудование	112 343,35	217 352,68	240 252,39	66 106,98	174 145,41	151 245,70	286 488,76
Дератизация, дезинсекция	40 128,88	15 256,47	16 486,96	1 600,00	14 886,96	13 656,47	55 015,84
Конструктивные элементы жилых зданий	184 824,08	124 060,72	130 994,64	200 776,04	-69 781,40	-76 715,32	115 042,68
Обслуживание внутридомового газ. оборудования	-1 082,60	10 694,79	12 257,14	0,00	12 257,14	10 694,79	11 174,54
Обслуживание мусоропроводов	-2 692,64	42 822,49	45 895,23	31 257,66	14 637,57	11 564,83	11 944,93
Обслуживание светоточек наружного освещения	-55,99	796,49	867,77	796,49	71,28	0,00	15,29
Содержание управляющей компании	-26 445,96	97 664,91	104 616,19	97 664,91	6 951,28	0,00	-19 494,68
Лифт	-21 303,08	152 460,86	169 269,63	152 460,86	16 808,77	0,00	-4 494,31
КР СОИД	0,00	117 962,47	105 395,28	0,00	105 395,28	117 962,47	105 395,28
ИТОГО 01. Содержание жилого дома	268 036,56	940 544,65	994 864,71	668 527,67	326 337,04	272 016,98	594 373,60
02. Коммунальные услуги							
Водоотведение	-5 223,82	153 486,49	174 930,28	153 486,49	21 443,79	0,00	16 219,97
Вывоз ТБО	-11 728,94	115 932,16	119 309,22	115 932,16	3 377,06	0,00	-8 351,88
Горячее водоснабжение	-172 776,97	198 935,57	233 836,58	254 482,97	-20 646,39	-55 547,40	-193 423,36
Отопление	-291 874,95	1 074 871,01	1 060 129,82	1 074 871,01	-14 741,19	0,00	-306 616,14
Холодное водоснабжение	-33 635,12	97 801,54	109 993,60	129 495,72	-19 502,12	-31 694,18	-53 137,24
Электроэнергия	-72 384,73	413 755,94	463 718,33	426 547,20	37 171,13	-12 791,26	-35 213,60
ИТОГО 02. Коммунальные услуги	-587 624,53	2 054 782,71	2 161 917,83	2 154 815,55	7 102,28	-100 032,84	-580 522,25
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	3 390,72	0,00	3 390,72	0,00	3 390,72
ИТОГО 03. Прочее	0,00	0,00	3 390,72	7 639,68	-4 248,96	-7 639,68	-4 248,96
ВСЕГО	-319 587,97	2 995 327,36	3 160 173,26	2 830 982,90	329 190,36	164 344,46	9 602,39

Баланс дома по состоянию на 31.12.2017 9 602,39