

Отчет ООО "Теплотекс"

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

перед собственниками дома по адресу: бульвар Текстильщиков, д. 5

Площадь помещений дома, кв.м: 4 664

Процент собираемости: 103,1 %

Баланс дома по состоянию на 01.01.2017 -435 512,99

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	17 805,62	210 177,17	211 946,41	137 938,21	74 008,20	72 238,96	91 813,82
Внутридомовое инженерное оборудование	20 341,41	283 035,09	302 894,05	157 546,45	145 347,60	125 488,64	165 689,01
Дератизация, дезинсекция	43 809,20	19 843,37	20 713,53	2 560,00	18 153,53	17 283,37	61 962,73
Конструктивные элементы жилых зданий	-282 462,11	161 596,61	165 110,76	879 221,52	-714 110,76	-717 624,91	-996 572,87
Обслуживание внутридомового газ. оборудования	1 092,37	13 964,57	15 357,85	0,00	15 357,85	13 964,57	16 450,22
Обслуживание светоточек наружного освещения	57,08	1 104,96	1 153,57	1 104,96	48,61	0,00	105,69
Содержание управляющей компании	37 647,40	127 214,14	131 803,45	127 214,14	4 589,31	0,00	42 236,71
КР СОИД	0,00	97 665,76	86 878,71	0,00	86 878,71	97 665,76	86 878,71
ИТОГО 01. Содержание жилого дома	-161 709,03	914 601,67	935 858,33	1 305 585,28	-369 726,95	-390 983,61	-531 435,98
02. Коммунальные услуги							
Водоотведение	-24 782,59	207 492,44	233 657,84	207 492,44	26 165,40	0,00	1 382,81
Вывоз ТБО	-3 065,25	156 652,04	160 131,69	156 652,04	3 479,65	0,00	414,40
Горячее водоснабжение	-47 146,02	324 326,56	355 678,26	511 660,22	-155 981,96	-187 333,66	-203 127,98
Отопление	-165 546,54	1 388 080,52	1 340 858,26	1 388 080,52	-47 222,26	0,00	-212 768,80
Холодное водоснабжение	-59 878,15	129 682,95	144 866,21	190 452,80	-45 586,59	-60 769,85	-105 464,74
Электроэнергия	26 614,59	523 544,79	585 856,42	534 074,40	51 782,02	-10 529,61	78 396,61
ИТОГО 02. Коммунальные услуги	-273 803,96	2 729 779,30	2 821 048,68	2 988 412,42	-167 363,74	-258 633,12	-441 167,70
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	5 144,16	0,00	5 144,16	0,00	5 144,16
ИТОГО 03. Прочее	0,00	0,00	5 144,16	7 639,68	-2 495,52	-7 639,68	-2 495,52
ВСЕГО	-435 512,99	3 644 380,97	3 762 051,17	4 301 637,38	-539 586,21	-657 256,41	-975 099,20

Баланс дома по состоянию на 31.12.2017 -975 099,20