

Отчет ООО "Теплотекс"

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

перед собственниками дома по адресу: Вокзальная, д. 15

Площадь помещений дома, кв.м: 2 010,2

Процент собираемости: 97,4 %

Баланс дома по состоянию на 01.01.2017 -299 581,18

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	-21 490,89	94 332,04	91 101,78	76 425,22	14 676,56	17 906,82	-6 814,33
Внутридомовое инженерное оборудование	-33 023,67	132 346,10	129 584,37	122 747,00	6 837,37	9 599,10	-26 186,30
Дератизация, дезинсекция	14 069,10	9 108,15	8 884,61	0,00	8 884,61	9 108,15	22 953,71
Конструктивные элементы жилых зданий	73 052,05	73 827,54	70 785,16	242 464,63	-171 679,47	-168 637,09	-98 627,42
Обслуживание внутридомового газ. оборудования	-1 717,77	6 413,44	6 609,74	0,00	6 609,74	6 413,44	4 891,97
Обслуживание светоточек наружного освещения	-68,80	478,22	468,00	478,22	-10,22	0,00	-79,02
Содержание управляющей компании	-7 434,34	58 367,29	56 479,71	58 367,29	-1 887,58	0,00	-9 321,92
КР СОИД	0,00	45 894,65	36 696,72	0,00	36 696,72	45 894,65	36 696,72
ИТОГО 01. Содержание жилого дома	23 385,68	420 767,43	400 610,09	500 482,36	-99 872,27	-79 714,93	-76 486,59
02. Коммунальные услуги							
Водоотведение	-4 357,19	86 100,25	85 524,00	86 100,25	-576,25	0,00	-4 933,44
Вывоз ТБО	-6 848,40	48 910,73	54 061,87	48 910,73	5 151,14	0,00	-1 697,26
Горячее водоснабжение	-73 573,86	150 682,22	149 891,95	213 514,68	-63 622,73	-62 832,46	-137 196,59
Отопление	-192 080,53	637 778,93	587 374,75	637 778,93	-50 404,18	0,00	-242 484,71
Холодное водоснабжение	-9 367,36	47 699,00	48 368,77	54 507,61	-6 138,84	-6 808,61	-15 506,20
Электроэнергия	-36 739,52	197 420,06	222 917,61	207 643,60	15 274,01	-10 223,54	-21 465,51
ИТОГО 02. Коммунальные услуги	-322 966,86	1 168 591,19	1 148 138,95	1 248 455,80	-100 316,85	-79 864,61	-423 283,71
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	4 291,92	0,00	4 291,92	0,00	4 291,92
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	4 291,92	22 991,21	-18 699,29	-22 991,21	-18 699,29
ВСЕГО	-299 581,18	1 589 358,62	1 553 040,96	1 771 929,37	-218 888,41	-182 570,75	-518 469,59

Баланс дома по состоянию на 31.12.2017 -518 469,59