

Отчет ООО "Теплотекс"

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

перед собственниками дома по адресу: Вокзальная, д. 23

Площадь помещений дома, кв.м: 5 202,6

Процент собираемости: 102,2 %

Баланс дома по состоянию на 01.01.2017 -742 515,63

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	-55 052,65	244 815,69	253 901,95	231 139,70	22 762,25	13 675,99	-32 290,40
Внутридомовое инженерное оборудование	-72 419,20	338 007,13	367 914,51	306 504,06	61 410,45	31 503,07	-11 008,75
Дератизация, дезинсекция	16 672,04	23 459,05	25 035,37	7 200,00	17 835,37	16 259,05	34 507,41
Конструктивные элементы жилых зданий	15 314,01	191 362,98	199 303,93	481 822,19	-282 518,26	-290 459,21	-267 204,25
Обслуживание внутридомового газ. оборудования	-4 464,18	16 505,52	18 630,88	26 505,14	-7 874,26	-9 999,62	-12 338,44
Обслуживание светоточек наружного освещения	-176,42	1 244,25	1 331,76	1 244,25	87,51	0,00	-88,91
Содержание управляющей компании	-19 044,06	150 360,04	159 089,81	150 360,04	8 729,77	0,00	-10 314,29
КР СОИД	0,00	97 794,77	86 857,08	0,00	86 857,08	97 794,77	86 857,08
ИТОГО 01. Содержание жилого дома	-119 170,46	1 063 549,43	1 112 065,29	1 204 775,38	-92 710,09	-141 225,95	-211 880,55
02. Коммунальные услуги							
Водоотведение	-36 899,35	223 293,80	247 901,34	223 293,80	24 607,54	0,00	-12 291,81
Вывоз ТБО	-15 629,03	132 623,39	136 663,34	132 623,39	4 039,95	0,00	-11 589,08
Горячее водоснабжение	-98 626,48	342 652,37	360 904,29	463 362,70	-102 458,41	-120 710,33	-201 084,89
Отопление	-398 998,68	1 504 598,62	1 470 017,16	1 504 598,62	-34 581,46	0,00	-433 580,14
Холодное водоснабжение	-73 478,02	136 391,08	151 076,26	143 830,56	7 245,70	-7 439,48	-66 232,32
Электроэнергия	286,39	0,00	-286,39	0,00	-286,39	0,00	0,00
ИТОГО 02. Коммунальные услуги	-623 345,17	2 339 559,26	2 366 276,00	2 467 709,07	-101 433,07	-128 149,81	-724 778,24
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	11 445,12	0,00	11 445,12	0,00	11 445,12
Поверка ОДПУ	0,00	0,00	0,00	20 535,97	-20 535,97	-20 535,97	-20 535,97
ИТОГО 03. Прочее	0,00	0,00	11 445,12	28 175,65	-16 730,53	-28 175,65	-16 730,53
ВСЕГО	-742 515,63	3 403 108,69	3 489 786,41	3 700 660,10	-210 873,69	-297 551,41	-953 389,32

Баланс дома по состоянию на 31.12.2017 -953 389,32