

**Отчет ООО "Теплотекс"**

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

перед собственниками дома по адресу: Вокзальная, д. 47

Площадь помещений дома, кв.м: 11 945,6

Процент собираемости: 99,6 %

Баланс дома по состоянию на 01.01.2017 -2 316 252,66

| Статьи затрат   | Баланс дома на начало периода | Начислено           | Оплачено            | Расходы             | Отклонение (оплачено минус расходы)<br>4=2-3 | Отклонение (начислено минус расходы)<br>5=1-3 | Баланс дома на конец периода |
|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|---|------------------------------|
|   |                               | <b>1</b>            | <b>2</b>            | <b>3</b>            |  |   |                              |
| <b>01. Содержание жилого дома</b>                     |                               |                     |                     |                     |  |   |                              |
| Благоустройство и обеспеч. сан. состояния жил. зданий | -176 648,30                   | 536 445,59          | 508 377,34          | 481 948,93          | 26 428,41                                    | 54 496,66                                     | -150 219,89                  |
| Внутридомовое инженерное оборудование                 | -26 417,86                    | 733 841,87          | 735 263,24          | 461 234,53          | 274 028,71                                   | 272 607,34                                    | 247 610,85                   |
| Дератизация, дезинсекция                              | 79 461,64                     | 50 980,01           | 50 020,94           | 720,00              | 49 300,94                                    | 50 260,01                                     | 128 762,58                   |
| Конструктивные элементы жилых зданий                  | -15 953,45                    | 412 459,38          | 397 888,14          | 75 005,65           | 322 882,49                                   | 337 453,73                                    | 306 929,04                   |
| Обслуживание внутридомового газ. оборудования         | -9 661,63                     | 35 850,90           | 37 246,65           | 35 796,00           | 1 450,65                                     | 54,90   | -8 210,98                    |
| Обслуживание мусоропроводов                           | -18 587,72                    | 143 393,75          | 139 583,48          | 129 452,87          | 10 130,61                                    | 13 940,88                                     | -8 457,11                    |
| Обслуживание светоточек наружного освещения           | -387,30                       | 2 672,34            | 2 630,23            | 2 672,34            | -42,11                                       | 0,00  | -429,41                      |
| Содержание управляющей компании                       | -42 124,26                    | 326 916,52          | 318 079,93          | 326 916,52          | -8 836,59                                    | 0,00  | -50 960,85                   |
| Лифт  | -75 699,33                    | 513 180,55          | 506 275,90          | 513 180,55          | -6 904,65                                    | 0,00  | -82 603,98                   |
| КР СОИД   | 0,00                          | 329 078,25          | 269 428,56          | 0,00                | 269 428,56                                   | 329 078,25                                    | 269 428,56                   |
| <b>ИТОГО 01. Содержание жилого дома</b>               | <b>-286 018,21</b>            | <b>3 084 819,16</b> | <b>2 964 794,41</b> | <b>2 026 927,39</b> | <b>937 867,02</b>                            | <b>1 057 891,77</b>                           | <b>651 848,81</b>            |
| <b>02. Коммунальные услуги</b>                        |                               |                     |                     |                     |  |   |                              |
| Водоотведение   | -45 159,30                    | 509 900,07          | 537 171,90          | 509 900,07          | 27 271,83                                    | 0,00  | -17 887,47                   |
| Вывоз ТБО   | -40 218,47                    | 275 182,84          | 289 256,09          | 275 182,84          | 14 073,25                                    | 0,00  | -26 145,22                   |
| Горячее водоснабжение                                 | -185 948,49                   | 754 648,16          | 790 410,02          | 754 648,16          | 35 761,86                                    | 0,00  | -150 186,63                  |
| Отопление   | -1 191 321,44                 | 3 665 796,49        | 3 563 865,01        | 3 665 796,49        | -101 931,48                                  | 0,00  | -1 293 252,92                |
| Холодное водоснабжение                                | -182 100,04                   | 320 486,22          | 340 682,58          | 420 920,43          | -80 237,85                                   | -100 434,21                                   | -262 337,89                  |
| Электроэнергия  | -385 486,71                   | 1 155 602,44        | 1 243 967,84        | 1 332 275,60        | -88 307,76                                   | -176 673,16                                   | -473 794,47                  |
| <b>ИТОГО 02. Коммунальные услуги</b>                  | <b>-2 030 234,45</b>          | <b>6 681 616,22</b> | <b>6 765 353,44</b> | <b>6 958 723,59</b> | <b>-193 370,15</b>                           | <b>-277 107,37</b>                            | <b>-2 223 604,60</b>         |
| <b>03. Прочее</b>                                     |                               |                     |                     |                     |  |   |                              |
| 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                | 11 833,92           | 11 000,00           | 833,92                                       | -11 000,00                                    | 833,92                       |
| Поверка ОДПУ  | 0,00                          | 0,00                | 0,00                | 5 184,44            | -5 184,44                                    | -5 184,44                                     | -5 184,44                    |
| <b>ИТОГО 03. Прочее</b>                               | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>11 833,92</b>    | <b>23 824,12</b>    | <b>-11 990,20</b>                            | <b>-23 824,12</b>                             | <b>-11 990,20</b>            |
| <b>ВСЕГО</b>  | <b>-2 316 252,66</b>          | <b>9 766 435,38</b> | <b>9 741 981,77</b> | <b>9 009 475,10</b> | <b>732 506,67</b>                            | <b>756 960,28</b>                             | <b>-1 583 745,99</b>         |

Баланс дома по состоянию на 31.12.2017 -1 583 745,99