

Отчет ООО "Теплотекс"

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

перед собственниками дома по адресу: Вокзальная, д. 5

Площадь помещений дома, кв.м: 4 530,8

Процент собираемости: 98,7 %

Баланс дома по состоянию на 01.01.2017 -950 893,31

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	-66 972,19	209 942,26	206 740,69	173 354,78	33 385,91	36 587,48	-33 586,28
Внутридомовое инженерное оборудование	-109 404,73	283 239,35	291 617,36	395 983,92	-104 366,56	-112 744,57	-213 771,29
Дератизация, дезинсекция	24 666,82	19 840,99	20 062,78	3 600,00	16 462,78	16 240,99	41 129,60
Конструктивные элементы жилых зданий	-89 489,18	161 798,30	160 072,76	24 229,19	135 843,57	137 569,11	46 354,39
Обслуживание внутридомового газ. оборудования	-5 050,02	13 984,01	14 920,32	20 468,00	-5 547,68	-6 483,99	-10 597,70
Обслуживание светоточек наружного освещения	-214,59	1 056,24	1 070,88	1 056,24	14,64	0,00	-199,95
Содержание управляющей компании	-23 167,29	127 208,36	127 579,60	127 208,36	371,24	0,00	-22 796,05
КР СОИД	0,00	90 846,52	76 890,11	0,00	76 890,11	90 846,52	76 890,11
ИТОГО 01. Содержание жилого дома	-269 631,18	907 916,03	898 954,50	745 900,49	153 054,01	162 015,54	-116 577,17
02. Коммунальные услуги							
Водоотведение	422,30	188 967,43	189 461,91	188 967,43	494,48	0,00	916,78
Вывоз ТБО	-21 277,98	127 445,80	130 103,94	127 445,80	2 658,14	0,00	-18 619,84
Горячее водоснабжение	-125 780,26	320 831,09	318 296,80	382 132,73	-63 835,93	-61 301,64	-189 616,19
Отопление	-408 840,42	1 164 972,82	1 129 292,08	1 164 972,82	-35 680,74	0,00	-444 521,16
Холодное водоснабжение	-29 829,18	108 887,56	109 603,67	108 887,56	716,11	0,00	-29 113,07
Электроэнергия	-95 956,59	486 684,08	485 735,12	486 684,08	-948,96	0,00	-96 905,55
ИТОГО 02. Коммунальные услуги	-681 262,13	2 397 788,78	2 362 493,52	2 459 090,42	-96 596,90	-61 301,64	-777 859,03
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	8 583,84	0,00	8 583,84	0,00	8 583,84
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	8 583,84	28 175,65	-19 591,81	-28 175,65	-19 591,81
ВСЕГО	-950 893,31	3 305 704,81	3 270 031,86	3 233 166,56	36 865,30	72 538,25	-914 028,01

Баланс дома по состоянию на 31.12.2017 -914 028,01