

Отчет ООО "Теплотекс"

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

перед собственниками дома по адресу: Вокзальная, д. 5/3

Площадь помещений дома, кв.м: 3 888,4

Процент собираемости: 103,1 %

Баланс дома по состоянию на 01.01.2017 -719 262,23

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	-35 199,57	176 174,23	184 094,98	136 074,18	48 020,80	40 100,05	12 821,23
Внутридомовое инженерное оборудование	-69 841,21	237 384,68	254 319,69	367 497,77	-113 178,08	-130 113,09	-183 019,29
Дератизация, дезинсекция	25 876,42	16 628,63	17 634,54	2 400,00	15 234,54	14 228,63	41 110,96
Конструктивные элементы жилых зданий	-57 026,44	135 406,91	140 793,28	54 830,77	85 962,51	80 576,14	28 936,07
Обслуживание внутридомового газ. оборудования	-2 942,07	11 678,15	13 011,54	13 394,00	-382,46	-1 715,85	-3 324,53
Обслуживание светоточек наружного освещения	-112,70	920,28	974,09	920,28	53,81	0,00	-58,89
Содержание управляющей компании	-12 157,30	106 637,64	112 252,91	106 637,64	5 615,27	0,00	-6 542,03
Лифт	-23 874,67	167 471,70	180 412,37	167 471,70	12 940,67	0,00	-10 934,00
КР СОИД	0,00	152 801,67	138 197,77	0,00	138 197,77	152 801,67	138 197,77
ИТОГО 01. Содержание жилого дома	-175 277,54	1 005 103,89	1 041 691,17	849 226,34	192 464,83	155 877,55	17 187,29
02. Коммунальные услуги							
Водоотведение	-506,58	183 145,84	202 866,01	183 145,84	19 720,17	0,00	19 213,59
Вывоз ТБО	-13 994,51	109 057,09	112 391,31	109 057,09	3 334,22	0,00	-10 660,29
Горячее водоснабжение	-53 754,11	264 664,19	271 151,29	283 313,85	-12 162,56	-18 649,66	-65 916,67
Отопление	-398 278,41	1 351 461,52	1 320 013,13	1 351 461,52	-31 448,39	0,00	-429 726,80
Холодное водоснабжение	-20 864,15	114 555,00	129 414,93	114 889,61	14 525,32	-334,61	-6 338,83
Электроэнергия	-56 586,93	423 890,36	481 667,39	467 607,60	14 059,79	-43 717,24	-42 527,14
ИТОГО 02. Коммунальные услуги	-543 984,69	2 446 774,00	2 517 504,06	2 509 475,51	8 028,55	-62 701,51	-535 956,14
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	3 772,32	0,00	3 772,32	0,00	3 772,32
ИТОГО 03. Прочее	0,00	0,00	3 772,32	7 639,68	-3 867,36	-7 639,68	-3 867,36
ВСЕГО	-719 262,23	3 451 877,89	3 562 967,55	3 366 341,53	196 626,02	85 536,36	-522 636,21

Баланс дома по состоянию на 31.12.2017 -522 636,21