

Отчет ООО "Теплотекс"

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

перед собственниками дома по адресу: Вокзальная, д. 61

Площадь помещений дома, кв.м: 1 909,7

Процент собираемости: 103,9 %

Баланс дома по состоянию на 01.01.2017 -369 873,01

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	-21 474,37	94 775,86	91 107,12	138 209,62	-47 102,50	-43 433,76	-68 576,87
Внутридомовое инженерное оборудование	2 690,68	120 891,73	129 789,17	153 807,05	-24 017,88	-32 915,32	-21 327,20
Дератизация, дезинсекция	7 917,82	8 646,82	8 889,72	0,00	8 889,72	8 646,82	16 807,54
Конструктивные элементы жилых зданий	10 778,02	70 339,50	71 214,76	38 166,10	33 048,66	32 173,40	43 826,68
Обслуживание внутридомового газ. оборудования	-1 314,94	6 023,91	6 584,61	0,00	6 584,61	6 023,91	5 269,67
Обслуживание мусоропроводов	-3 269,12	22 822,20	24 845,22	33 281,13	-8 435,91	-10 458,93	-11 705,03
Обслуживание светоточек наружного освещения	-68,15	462,26	475,60	462,26	13,34	0,00	-54,81
Содержание управляющей компании	-7 418,27	55 607,92	56 640,15	55 607,92	1 032,23	0,00	-6 386,04
Лифт	-14 395,32	82 105,43	91 669,66	82 105,43	9 564,23	0,00	-4 831,09
КР СОИД	0,00	66 532,12	58 311,77	0,00	58 311,77	66 532,12	58 311,77
ИТОГО 01. Содержание жилого дома	-26 553,65	528 207,75	539 527,78	501 639,51	37 888,27	26 568,24	11 334,62
02. Коммунальные услуги							
Водоотведение	-8 109,17	91 180,16	106 786,18	91 180,16	15 606,02	0,00	7 496,85
Вывоз ТБО	-9 786,52	47 811,40	51 668,78	47 811,40	3 857,38	0,00	-5 929,14
Горячее водоснабжение	-49 261,82	127 072,01	147 997,29	161 778,46	-13 781,17	-34 706,45	-63 042,99
Отопление	-216 416,96	824 186,57	809 342,26	824 186,57	-14 844,31	0,00	-231 261,27
Холодное водоснабжение	-15 984,74	51 727,64	62 273,85	86 863,25	-24 589,40	-35 135,61	-40 574,14
Электроэнергия	-43 760,15	207 677,50	234 342,13	231 105,20	3 236,93	-23 427,70	-40 523,22
ИТОГО 02. Коммунальные услуги	-343 319,36	1 349 655,28	1 412 410,49	1 442 925,04	-30 514,55	-93 269,76	-373 833,91
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	1 972,32	0,00	1 972,32	0,00	1 972,32
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	1 972,32	22 991,21	-21 018,89	-22 991,21	-21 018,89
ВСЕГО	-369 873,01	1 877 863,03	1 953 910,59	1 967 555,76	-13 645,17	-89 692,73	-383 518,18

Баланс дома по состоянию на 31.12.2017 -383 518,18