

Отчет ООО "Теплотекс"

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

перед собственниками дома по адресу: Гагарина, д. 9

Площадь помещений дома, кв.м: 2 512,7

Процент собираемости: 101,9 %

Баланс дома по состоянию на 01.01.2017 -536 879,26

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	-15 139,19	111 749,88	109 877,81	137 073,25	-27 195,44	-25 323,37	-42 334,63
Внутридомовое инженерное оборудование	-60 419,66	149 898,95	164 282,05	53 039,26	111 242,79	96 859,69	50 823,13
Дератизация, дезинсекция	20 577,53	10 507,56	11 009,82	0,00	11 009,82	10 507,56	31 587,35
Конструктивные элементы жилых зданий	-188 571,85	85 340,03	87 916,95	16 003,74	71 913,21	69 336,29	-116 658,64
Обслуживание внутридомового газ. оборудования	-1 435,86	7 385,49	8 039,11	0,00	8 039,11	7 385,49	6 603,25
Обслуживание мусоропроводов	-2 298,23	29 578,76	30 820,16	36 281,53	-5 461,37	-6 702,77	-7 759,60
Обслуживание светоточек наружного освещения	-47,91	550,73	581,63	550,73	30,90	0,00	-17,01
Содержание управляющей компании	-5 215,01	67 430,92	70 246,35	67 430,92	2 815,43	0,00	-2 399,58
Лифт	-10 242,13	105 811,55	112 263,66	105 811,55	6 452,11	0,00	-3 790,02
КР СОИД	0,00	107 191,36	91 951,60	0,00	91 951,60	107 191,36	91 951,60
ИТОГО 01. Содержание жилого дома	-262 792,31	675 445,23	686 989,14	416 190,98	270 798,16	259 254,25	8 005,85
02. Коммунальные услуги							
Водоотведение	-3 163,09	70 989,41	73 973,77	70 989,41	2 984,36	0,00	-178,73
Вывоз ТБО	-3 666,18	43 670,64	43 717,05	43 670,64	46,41	0,00	-3 619,77
Горячее водоснабжение	-80 715,86	96 354,96	100 410,77	175 777,44	-75 366,67	-79 422,48	-156 082,53
Отопление	-164 167,84	577 617,13	551 368,90	577 617,13	-26 248,23	0,00	-190 416,07
Холодное водоснабжение	-5 663,49	41 638,24	43 554,04	46 775,14	-3 221,10	-5 136,90	-8 884,59
Электроэнергия	-16 710,49	224 486,14	262 374,92	248 214,80	14 160,12	-23 728,66	-2 550,37
ИТОГО 02. Коммунальные услуги	-274 086,95	1 054 756,52	1 075 399,45	1 163 044,56	-87 645,11	-108 288,04	-361 732,06
03. Прочее							
Снятие показаний ОДПУ ТЭ	0,00	0,00	0,00	15 279,36	-15 279,36	-15 279,36	-15 279,36
Реклама	0,00	0,00	1 775,04	0,00	1 775,04	0,00	1 775,04
Поверка ОДПУ	0,00	0,00	0,00	15 311,34	-15 311,34	-15 311,34	-15 311,34
ИТОГО 03. Прочее	0,00	0,00	1 775,04	30 590,70	-28 815,66	-30 590,70	-28 815,66
ВСЕГО	-536 879,26	1 730 201,75	1 764 163,63	1 609 826,24	154 337,39	120 375,51	-382 541,87

Баланс дома по состоянию на 31.12.2017 -382 541,87