

Отчет ООО "Теплотекс"

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

перед собственниками дома по адресу: Декабристов, д. 1/2

Площадь помещений дома, кв.м: 3 286,5

Процент собираемости: 99,7 %

Баланс дома по состоянию на 01.01.2017 -910 856,91

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	-3 937,97	144 948,90	152 713,21	119 297,91	33 415,30	25 650,99	29 477,33
Внутридомовое инженерное оборудование	-235 225,56	195 628,44	211 582,07	249 869,10	-38 287,03	-54 240,66	-273 512,59
Дератизация, дезинсекция	29 710,27	13 683,79	14 651,82	2 240,00	12 411,82	11 443,79	42 122,09
Конструктивные элементы жилых зданий	197 298,20	111 092,22	116 280,95	12 112,53	104 168,42	98 979,69	301 466,62
Обслуживание внутридомового газ. оборудования	-241,65	9 629,82	10 969,36	24 794,00	-13 824,64	-15 164,18	-14 066,29
Обслуживание светоточек наружного освещения	-12,55	751,50	804,58	751,50	53,08	0,00	40,53
Содержание управляющей компании	-20 215,97	87 752,47	93 116,32	87 752,47	5 363,85	0,00	-14 852,12
КР СОИД	0,00	83 946,56	70 206,27	0,00	70 206,27	83 946,56	70 206,27
ИТОГО 01. Содержание жилого дома	-32 625,23	647 433,70	670 324,58	496 817,51	173 507,07	150 616,19	140 881,84
02. Коммунальные услуги							
Водоотведение	-139 805,62	261 526,56	240 892,67	261 526,56	-20 633,89	0,00	-160 439,51
Вывоз ТБО	-14 398,18	111 136,65	112 338,58	111 136,65	1 201,93	0,00	-13 196,25
Горячее водоснабжение	-302 095,90	433 338,40	403 139,13	659 510,78	-256 371,65	-226 172,38	-558 467,55
Отопление	-274 767,43	931 194,33	932 437,66	931 194,33	1 243,33	0,00	-273 524,10
Холодное водоснабжение	-152 130,78	153 037,93	140 229,96	180 282,83	-40 052,87	-27 244,90	-192 183,65
Электроэнергия	4 966,23	413 104,68	443 309,90	413 104,68	30 205,22	0,00	35 171,45
ИТОГО 02. Коммунальные услуги	-878 231,68	2 303 338,55	2 272 347,90	2 556 755,83	-284 407,93	-253 417,28	-1 162 639,61
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	1 714,72	0,00	1 714,72	0,00	1 714,72
ИТОГО 03. Прочее	0,00	0,00	1 714,72	7 639,68	-5 924,96	-7 639,68	-5 924,96
ВСЕГО	-910 856,91	2 950 772,25	2 944 387,20	3 061 213,02	-116 825,82	-110 440,77	-1 027 682,73

Баланс дома по состоянию на 31.12.2017 -1 027 682,73