

Отчет ООО "Теплотекс"

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

перед собственниками дома по адресу: Декабристов, д. 1

Площадь помещений дома, кв.м: 3 278,2

Процент собираемости: 108 %

Баланс дома по состоянию на 01.01.2017 -735 380,9

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	-18 009,85	148 810,87	165 445,92	169 626,72	-4 180,80	-20 815,85	-22 190,65
Внутридомовое инженерное оборудование	-141 755,16	204 236,53	214 754,28	318 023,00	-103 268,72	-113 786,47	-245 023,88
Дератизация, дезинсекция	34 690,05	14 184,51	15 316,87	2 800,00	12 516,87	11 384,51	47 206,92
Конструктивные элементы жилых зданий	197 683,79	115 153,04	120 627,94	47 884,73	72 743,21	67 268,31	270 427,00
Обслуживание внутридомового газ. оборудования	-1 104,92	9 984,19	11 752,55	24 794,00	-13 041,45	-14 809,81	-14 146,37
Обслуживание светоточек наружного освещения	-57,68	779,31	842,64	779,31	63,33	0,00	5,65
Содержание управляющей компании	-43 292,20	90 966,95	96 933,17	90 966,95	5 966,22	0,00	-37 325,98
КР СОИД	0,00	65 452,69	52 636,95	0,00	52 636,95	65 452,69	52 636,95
ИТОГО 01. Содержание жилого дома	28 154,03	649 568,09	678 310,32	654 874,71	23 435,61	-5 306,62	51 589,64
02. Коммунальные услуги							
Водоотведение	-114 847,14	240 402,46	279 157,07	240 402,46	38 754,61	0,00	-76 092,53
Вывоз ТБО	-17 296,09	132 993,56	139 666,96	132 993,56	6 673,40	0,00	-10 622,69
Горячее водоснабжение	-101 675,81	417 362,99	478 512,42	417 362,99	61 149,43	0,00	-40 526,38
Отопление	-305 548,39	938 135,44	941 167,02	938 135,44	3 031,58	0,00	-302 516,81
Холодное водоснабжение	-168 176,56	138 543,43	163 239,90	185 296,53	-22 056,63	-46 753,10	-190 233,19
Электроэнергия	-55 990,94	468 943,52	544 074,33	468 943,52	75 130,81	0,00	19 139,87
ИТОГО 02. Коммунальные услуги	-763 534,93	2 336 381,40	2 545 817,70	2 383 134,50	162 683,20	-46 753,10	-600 851,73
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	-735 380,90	2 985 949,49	3 225 842,74	3 045 648,89	180 193,85	-59 699,40	-555 187,05

Баланс дома по состоянию на 31.12.2017 -555 187,05