

**Отчет ООО "Теплотекс"**

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

перед собственниками дома по адресу: Декабристов, д. 14

Площадь помещений дома, кв.м: 4 666,2

Процент собираемости: 100,1 %

Баланс дома по состоянию на 01.01.2017 -374 236,07

| Статьи затрат   | Баланс дома на начало периода | Начислено           | Оплачено            | Расходы             | Отклонение (оплачено минус расходы)<br>4=2-3 | Отклонение (начислено минус расходы)<br>5=1-3 | Баланс дома на конец периода |
|---|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|---|------------------------------|
|   |                               | <b>1</b>            | <b>2</b>            | <b>3</b>            |  |   |                              |
| <b>01. Содержание жилого дома</b>                     |                               |                     |                     |                     |  |   |                              |
| Благоустройство и обеспеч. сан. состояния жил. зданий | 4 158,14                      | 211 065,65          | 209 527,23          | 173 354,78          | 36 172,45                                    | 37 710,87                                     | 40 330,59                    |
| Внутридомовое инженерное оборудование                 | 96 417,11                     | 286 086,13          | 305 289,49          | 216 077,69          | 89 211,80                                    | 70 008,44                                     | 185 628,91                   |
| Дератизация, дезинсекция                              | 49 857,33                     | 19 984,54           | 20 712,42           | 6 480,00            | 14 232,42                                    | 13 504,54                                     | 64 089,75                    |
| Конструктивные элементы жилых зданий                  | 75 881,02                     | 162 689,49          | 165 218,29          | 187 186,71          | -21 968,42                                   | -24 497,22                                    | 53 912,60                    |
| Обслуживание внутридомового газ. оборудования         | 255,18                        | 14 081,90           | 15 362,17           | 0,00                | 15 362,17                                    | 14 081,90                                     | 15 617,35                    |
| Обслуживание светоточек наружного освещения           | 13,35                         | 1 103,08            | 1 141,77            | 1 103,08            | 38,69  | 0,00  | 52,04                        |
| Содержание управляющей компании                       | -31 945,15                    | 128 177,53          | 131 810,02          | 128 177,53          | 3 632,49                                     | 0,00  | -28 312,66                   |
| КР СОИД   | 0,00                          | 90 646,73           | 77 817,40           | 0,00                | 77 817,40                                    | 90 646,73                                     | 77 817,40                    |
| <b>ИТОГО 01. Содержание жилого дома</b>               | <b>194 636,98</b>             | <b>913 835,05</b>   | <b>926 878,79</b>   | <b>712 379,79</b>   | <b>214 499,00</b>                            | <b>201 455,26</b>                             | <b>409 135,98</b>            |
| <b>02. Коммунальные услуги</b>                        |                               |                     |                     |                     |  |   |                              |
| Водоотведение   | -39 456,33                    | 214 084,75          | 221 645,52          | 214 084,75          | 7 560,77                                     | 0,00  | -31 895,56                   |
| Вывоз ТБО   | -12 683,38                    | 155 026,62          | 157 940,71          | 155 026,62          | 2 914,09                                     | 0,00  | -9 769,29                    |
| Горячее водоснабжение                                 | -187 477,76                   | 368 650,70          | 373 484,54          | 470 402,46          | -96 917,92                                   | -101 751,76                                   | -284 395,68                  |
| Отопление   | -247 137,07                   | 1 202 163,77        | 1 122 570,58        | 1 202 163,77        | -79 593,19                                   | 0,00  | -326 730,26                  |
| Холодное водоснабжение                                | -54 155,28                    | 122 766,17          | 129 098,67          | 158 092,06          | -28 993,39                                   | -35 325,89                                    | -83 148,67                   |
| Электроэнергия  | -27 963,23                    | 445 069,02          | 493 933,72          | 451 104,00          | 42 829,72                                    | -6 034,98                                     | 14 866,49                    |
| <b>ИТОГО 02. Коммунальные услуги</b>                  | <b>-568 873,05</b>            | <b>2 507 761,03</b> | <b>2 498 673,74</b> | <b>2 650 873,66</b> | <b>-152 199,92</b>                           | <b>-143 112,63</b>                            | <b>-721 072,97</b>           |
| <b>03. Прочее</b>                                     |                               |                     |                     |                     |  |   |                              |
| 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                | 5 144,16            | 0,00                | 5 144,16                                     | 0,00  | 5 144,16                     |
| <b>ИТОГО 03. Прочее</b>                               | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>5 144,16</b>     | <b>7 639,68</b>     | <b>-2 495,52</b>                             | <b>-7 639,68</b>                              | <b>-2 495,52</b>             |
| <b>ВСЕГО</b>  | <b>-374 236,07</b>            | <b>3 421 596,08</b> | <b>3 430 696,69</b> | <b>3 370 893,13</b> | <b>59 803,56</b>                             | <b>50 702,95</b>                              | <b>-314 432,51</b>           |

Баланс дома по состоянию на 31.12.2017 -314 432,51