

Отчет ООО "Теплотекс"

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

перед собственниками дома по адресу: Декабристов, д. 15

Площадь помещений дома, кв.м: 1 878,5

Процент собираемости: 99,4 %

Баланс дома по состоянию на 01.01.2017 -141 369,64

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	5 695,24	82 135,64	82 048,18	91 337,46	-9 289,28	-9 201,82	-3 594,04
Внутридомовое инженерное оборудование	-97 202,62	111 242,51	116 543,99	119 102,04	-2 558,05	-7 859,53	-99 760,67
Дератизация, дезинсекция	24 393,10	7 781,74	7 998,56	0,00	7 998,56	7 781,74	32 391,66
Конструктивные элементы жилых зданий	98 929,43	63 322,28	63 628,48	10 082,52	53 545,96	53 239,76	152 475,39
Обслуживание светоточек наружного освещения	17,70	415,99	428,15	415,99	12,16	0,00	29,86
Содержание управляющей компании	-14 552,13	49 880,57	50 827,63	49 880,57	947,06	0,00	-13 605,07
КР СОИД	0,00	39 178,03	31 642,48	0,00	31 642,48	39 178,03	31 642,48
ИТОГО 01. Содержание жилого дома	17 280,72	353 956,76	353 117,47	270 818,58	82 298,89	83 138,18	99 579,61
02. Коммунальные услуги							
Водоотведение	1 633,66	105 411,09	108 661,72	105 411,09	3 250,63	0,00	4 884,29
Вывоз ТБО	-5 062,70	74 583,62	73 437,64	74 583,62	-1 145,98	0,00	-6 208,68
Горячее водоснабжение	-40 455,84	166 874,43	171 420,99	245 894,35	-74 473,36	-79 019,92	-114 929,20
Отопление	-94 473,74	637 067,71	589 262,27	637 067,71	-47 805,44	0,00	-142 279,18
Холодное водоснабжение	-8 473,90	61 434,97	64 101,44	73 072,82	-8 971,38	-11 637,85	-17 445,28
Электроэнергия	-11 817,84	239 450,27	268 631,50	262 240,40	6 391,10	-22 790,13	-5 426,74
ИТОГО 02. Коммунальные услуги	-158 650,36	1 284 822,09	1 275 515,56	1 398 269,99	-122 754,43	-113 447,90	-281 404,79
03. Прочее							
Снятие показаний ОДПУ ТЭ	0,00	0,00	0,00	3 819,84	-3 819,84	-3 819,84	-3 819,84
Реклама	0,00	0,00	820,08	0,00	820,08	0,00	820,08
ИТОГО 03. Прочее	0,00	0,00	820,08	3 819,84	-2 999,76	-3 819,84	-2 999,76
ВСЕГО	-141 369,64	1 638 778,85	1 629 453,11	1 672 908,41	-43 455,30	-34 129,56	-184 824,94

Баланс дома по состоянию на 31.12.2017 -184 824,94