

Отчет ООО "Теплотекс"

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

перед собственниками дома по адресу: Декабристов, д. 2

Площадь помещений дома, кв.м: 6 509,5

Процент собираемости: 103,1 %

Баланс дома по состоянию на 01.01.2017 -979 329,76

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	-14 108,04	296 095,94	296 026,25	275 254,25	20 772,00	20 841,69	6 663,96
Внутридомовое инженерное оборудование	163 981,09	400 433,58	434 665,24	278 758,86	155 906,38	121 674,72	319 887,47
Дератизация, дезинсекция	68 561,13	28 006,35	29 392,28	0,00	29 392,28	28 006,35	97 953,41
Конструктивные элементы жилых зданий	-506 727,02	228 111,64	235 424,64	72 717,60	162 707,04	155 394,04	-344 019,98
Обслуживание внутридомового газ. оборудования	-864,79	19 716,36	21 583,30	33 582,00	-11 998,70	-13 865,64	-12 863,49
Обслуживание мусоропроводов	-2 153,10	78 870,93	82 290,98	73 319,34	8 971,64	5 551,59	6 818,54
Обслуживание светоточек наружного освещения	-44,71	1 546,08	1 619,87	1 546,08	73,79	0,00	29,08
Содержание управляющей компании	-11 875,91	179 630,64	187 340,54	179 630,64	7 709,90	0,00	-4 166,01
КР СОИД	0,00	152 829,21	136 824,47	0,00	136 824,47	152 829,21	136 824,47
ИТОГО 01. Содержание жилого дома	-303 231,35	1 385 240,73	1 425 167,57	914 808,77	510 358,80	470 431,96	207 127,45
02. Коммунальные услуги							
Водоотведение	-42 247,77	263 401,48	293 303,10	263 401,48	29 901,62	0,00	-12 346,15
Вывоз ТБО	-10 747,63	162 278,04	167 870,67	162 278,04	5 592,63	0,00	-5 155,00
Горячее водоснабжение	-151 333,39	403 722,96	437 325,20	591 773,74	-154 448,54	-188 050,78	-305 781,93
Отопление	-385 865,03	1 821 393,46	1 776 656,46	1 821 393,46	-44 737,00	0,00	-430 602,03
Холодное водоснабжение	-69 345,72	159 555,96	175 287,43	222 448,11	-47 160,68	-62 892,15	-116 506,40
Электроэнергия	-16 558,87	696 406,41	767 449,60	714 299,60	53 150,00	-17 893,19	36 591,13
ИТОГО 02. Коммунальные услуги	-676 098,41	3 506 758,31	3 617 892,46	3 775 594,43	-157 701,97	-268 836,12	-833 800,38
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	8 181,36	0,00	8 181,36	0,00	8 181,36
Поверка ОДПУ	0,00	0,00	0,00	5 184,44	-5 184,44	-5 184,44	-5 184,44
ИТОГО 03. Прочее	0,00	0,00	8 181,36	12 824,12	-4 642,76	-12 824,12	-4 642,76
ВСЕГО	-979 329,76	4 891 999,04	5 051 241,39	4 703 227,32	348 014,07	188 771,72	-631 315,69

Баланс дома по состоянию на 31.12.2017 -631 315,69