

Отчет ООО "Теплотекс"

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

перед собственниками дома по адресу: Декабристов, д. 28

Площадь помещений дома, кв.м: 12 065,8

Процент собираемости: 104 %

Баланс дома по состоянию на 01.01.2017 -673 741,75

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	6 571,29	551 729,34	544 174,65	391 690,77	152 483,88	160 038,57	159 055,17
Внутридомовое инженерное оборудование	-34 798,94	777 298,84	804 387,94	826 583,04	-22 195,10	-49 284,20	-56 994,04
Дератизация, дезинсекция	138 646,91	53 422,10	54 315,44	9 600,00	44 715,44	43 822,10	183 362,35
Конструктивные элементы жилых зданий	199 466,68	432 526,59	433 065,02	238 473,36	194 591,66	194 053,23	394 058,34
Обслуживание внутридомового газ. оборудования	402,43	35 431,04	39 480,24	0,00	39 480,24	35 431,04	39 882,67
Обслуживание мусоропроводов	1 000,38	141 958,12	149 570,66	104 141,18	45 429,48	37 816,94	46 429,86
Обслуживание светоточек наружного освещения	20,85	2 833,48	2 873,45	2 833,48	39,97	0,00	60,82
Содержание управляющей компании	-597,72	342 150,30	345 310,09	342 150,30	3 159,79	0,00	2 562,07
Лифт	-11 522,67	508 171,61	548 562,21	508 171,61	40 390,60	0,00	28 867,93
КР СОИД	0,00	417 112,82	383 241,30	0,00	383 241,30	417 112,82	383 241,30
ИТОГО 01. Содержание жилого дома	299 189,21	3 262 634,24	3 304 981,00	2 423 643,74	881 337,26	838 990,50	1 180 526,47
02. Коммунальные услуги							
Водоотведение	29 921,32	522 216,10	609 876,65	522 216,10	87 660,55	0,00	117 581,87
Вывоз ТБО	-14 510,20	291 067,95	307 242,20	291 067,95	16 174,25	0,00	1 664,05
Горячее водоснабжение	-161 499,85	842 021,29	944 630,68	1 064 485,76	-119 855,08	-222 464,47	-281 354,93
Отопление	-728 627,70	3 258 279,20	3 182 303,45	3 258 279,20	-75 975,75	0,00	-804 603,45
Холодное водоснабжение	-29 831,44	305 846,65	363 466,05	399 681,60	-36 215,55	-93 834,95	-66 046,99
Электроэнергия	-68 383,09	1 227 603,37	1 383 184,18	1 377 571,20	5 612,98	-149 967,83	-62 770,11
ИТОГО 02. Коммунальные услуги	-972 930,96	6 447 034,56	6 790 703,21	6 913 301,81	-122 598,60	-466 267,25	-1 095 529,56
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	35 347,03	0,00	35 347,03	0,00	35 347,03
Проверка ОДПУ	0,00	0,00	0,00	2 255,88	-2 255,88	-2 255,88	-2 255,88
ИТОГО 03. Прочее	0,00	0,00	35 347,03	9 895,56	25 451,47	-9 895,56	25 451,47
ВСЕГО	-673 741,75	9 709 668,80	10 131 031,24	9 346 841,11	784 190,13	362 827,69	110 448,38

Баланс дома по состоянию на 31.12.2017 110 448,38