

Отчет ООО "Теплотекс"

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

перед собственниками дома по адресу: Декабристов, д. 3/1

Площадь помещений дома, кв.м: 3 422,9

Процент собираемости: 99,8 %

Баланс дома по состоянию на 01.01.2017 -292 563,68

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	-7 392,78	155 545,37	147 898,92	80 153,28	67 745,64	75 392,09	60 352,86
Внутридомовое инженерное оборудование	139 226,35	209 444,38	219 752,58	133 931,08	85 821,50	75 513,30	225 047,85
Дератизация, дезинсекция	37 018,13	14 687,23	14 804,83	2 400,00	12 404,83	12 287,23	49 422,96
Конструктивные элементы жилых зданий	-153 137,91	119 794,45	119 628,36	259 356,01	-139 727,65	-139 561,56	-292 865,56
Обслуживание внутридомового газ. оборудования	-453,50	10 339,53	10 725,18	14 522,00	-3 796,82	-4 182,47	-4 250,32
Обслуживание светоточек наружного освещения	-23,57	812,31	819,93	812,31	7,62	0,00	-15,95
Содержание управляющей компании	-4 128,21	94 186,19	94 555,14	94 186,19	368,95	0,00	-3 759,26
КР СОИД	0,00	67 810,06	59 676,55	0,00	59 676,55	67 810,06	59 676,55
ИТОГО 01. Содержание жилого дома	11 108,51	672 619,52	667 861,49	585 360,87	82 500,62	87 258,65	93 609,13
02. Коммунальные услуги							
Водоотведение	-44 638,39	159 067,46	167 672,25	159 067,46	8 604,79	0,00	-36 033,60
Вывоз ТБО	-6 298,09	99 399,63	98 588,75	99 399,63	-810,88	0,00	-7 108,97
Горячее водоснабжение	-79 078,19	263 547,60	257 854,35	346 189,60	-88 335,25	-82 642,00	-167 413,44
Отопление	-81 649,84	790 919,02	751 150,82	790 919,02	-39 768,20	0,00	-121 418,04
Холодное водоснабжение	-56 572,47	92 998,37	101 097,10	118 510,76	-17 413,66	-25 512,39	-73 986,13
Электроэнергия	-35 435,21	349 669,05	380 311,28	355 712,80	24 598,48	-6 043,75	-10 836,73
ИТОГО 02. Коммунальные услуги	-303 672,19	1 755 601,13	1 756 674,55	1 869 799,27	-113 124,72	-114 198,14	-416 796,91
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	3 429,44	0,00	3 429,44	0,00	3 429,44
ИТОГО 03. Прочее	0,00	0,00	3 429,44	7 639,68	-4 210,24	-7 639,68	-4 210,24
ВСЕГО	-292 563,68	2 428 220,65	2 427 965,48	2 462 799,82	-34 834,34	-34 579,17	-327 398,02

Баланс дома по состоянию на 31.12.2017 -327 398,02