

Отчет ООО "Теплотекс"

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

перед собственниками дома по адресу: Декабристов, д. 3

Площадь помещений дома, кв.м: 4 117,2

Процент собираемости: 106,3 %

Баланс дома по состоянию на 01.01.2017 -164 039,59

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	-10 684,47	199 415,50	193 961,43	162 170,60	31 790,83	37 244,90	21 106,36
Внутридомовое инженерное оборудование	-45 975,35	342 762,60	399 878,96	128 989,38	270 889,58	213 773,22	224 914,23
Дератизация, дезинсекция	35 380,03	21 372,56	23 426,52	0,00	23 426,52	21 372,56	58 806,55
Конструктивные элементы жилых зданий	188 944,40	163 351,69	177 598,46	260 042,50	-82 444,04	-96 690,81	106 500,36
Обслуживание внутридомового газ. оборудования	-655,58	15 064,25	16 965,83	13 528,00	3 437,83	1 536,25	2 782,25
Обслуживание светоточек наружного освещения	-34,25	1 192,41	1 303,47	1 192,41	111,06	0,00	76,81
Содержание управляющей компании	-6 117,76	137 071,27	149 701,95	137 071,27	12 630,68	0,00	6 512,92
КР СОИД	0,00	130 221,76	112 416,54	0,00	112 416,54	130 221,76	112 416,54
ИТОГО 01. Содержание жилого дома	160 857,02	1 010 452,04	1 075 253,16	702 994,16	372 259,00	307 457,88	533 116,02
02. Коммунальные услуги							
Водоотведение	-64 334,16	135 709,83	152 825,32	135 709,83	17 115,49	0,00	-47 218,67
Вывоз ТБО	-6 998,70	89 391,79	94 034,48	89 391,79	4 642,69	0,00	-2 356,01
Горячее водоснабжение	-40 297,71	220 199,17	261 132,23	351 963,44	-90 831,21	-131 764,27	-131 128,92
Отопление	-140 006,45	713 753,90	691 881,67	713 753,90	-21 872,23	0,00	-161 878,68
Холодное водоснабжение	-61 572,36	80 548,50	90 724,65	163 559,49	-72 834,84	-83 010,99	-134 407,20
Электроэнергия	-11 687,23	275 729,48	319 834,17	283 700,00	36 134,17	-7 970,52	24 446,94
ИТОГО 02. Коммунальные услуги	-324 896,61	1 515 332,67	1 610 432,52	1 738 078,45	-127 645,93	-222 745,78	-452 542,54
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	-164 039,59	2 525 784,71	2 689 115,12	2 448 712,29	240 402,83	77 072,42	76 363,24

Баланс дома по состоянию на 31.12.2017 76 363,24