

Отчет ООО "Теплотекс"

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

перед собственниками дома по адресу: Декабристов, д. 32

Площадь помещений дома, кв.м: 4 546,3

Процент собираемости: 108,8 %

Баланс дома по состоянию на 01.01.2017 -484 784,95

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	-22 490,63	206 899,75	222 970,04	121 161,94	101 808,10	85 737,81	79 317,47
Внутридомовое инженерное оборудование	166 882,46	278 865,52	307 532,47	126 464,92	181 067,55	152 400,60	347 950,01
Дератизация, дезинсекция	47 501,22	19 552,14	21 371,04	3 200,00	18 171,04	16 352,14	65 672,26
Конструктивные элементы жилых зданий	-98 522,26	159 459,80	169 617,41	113 697,35	55 920,06	45 762,45	-42 602,20
Обслуживание внутридомового газ. оборудования	-1 379,90	13 768,59	16 120,57	0,00	16 120,57	13 768,59	14 740,67
Обслуживание светоточек наружного освещения	-72,04	1 080,90	1 182,13	1 080,90	101,23	0,00	29,19
Содержание управляющей компании	-7 471,46	125 356,29	135 607,74	125 356,29	10 251,45	0,00	2 779,99
КР СОИД	0,00	83 987,99	75 172,14	0,00	75 172,14	83 987,99	75 172,14
ИТОГО 01. Содержание жилого дома	84 447,39	888 970,98	949 573,54	490 961,40	458 612,14	398 009,58	543 059,53
02. Коммунальные услуги							
Водоотведение	-5 936,45	219 905,17	264 379,06	219 905,17	44 473,89	0,00	38 537,44
Вывоз ТБО	-16 642,60	143 051,60	154 154,94	143 051,60	11 103,34	0,00	-5 539,26
Горячее водоснабжение	-170 209,42	364 419,67	423 617,66	482 237,87	-58 620,21	-117 818,20	-228 829,63
Отопление	-297 371,45	1 264 986,03	1 271 723,23	1 264 986,03	6 737,20	0,00	-290 634,25
Холодное водоснабжение	-22 952,82	128 343,41	155 327,96	147 552,79	7 775,17	-19 209,38	-15 177,65
Электроэнергия	-56 119,60	491 077,92	590 382,39	491 077,92	99 304,47	0,00	43 184,87
ИТОГО 02. Коммунальные услуги	-569 232,34	2 611 783,80	2 859 585,24	2 748 811,38	110 773,86	-137 027,58	-458 458,48
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	5 144,16	0,00	5 144,16	0,00	5 144,16
ИТОГО 03. Прочее	0,00	0,00	5 144,16	7 639,68	-2 495,52	-7 639,68	-2 495,52
ВСЕГО	-484 784,95	3 500 754,78	3 814 302,94	3 247 412,46	566 890,48	253 342,32	82 105,53

Баланс дома по состоянию на 31.12.2017 82 105,53