

Отчет ООО "Теплотекс"

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

перед собственниками дома по адресу: Декабристов, д. 38

Площадь помещений дома, кв.м: 7 834,7

Процент собираемости: 102,1 %

Баланс дома по состоянию на 01.01.2017 -2 003 035,77

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	-3 899,49	357 654,74	363 836,35	287 192,69	76 643,66	70 462,05	72 744,17
Внутридомовое инженерное оборудование	861,21	482 339,02	517 532,53	191 425,21	326 107,32	290 913,81	326 968,53
Дератизация, дезинсекция	80 640,63	33 857,38	35 516,49	14 400,00	21 116,49	19 457,38	101 757,12
Конструктивные элементы жилых зданий	-908 718,62	275 485,20	282 192,33	89 277,52	192 914,81	186 207,68	-715 803,81
Обслуживание внутридомового газ. оборудования	-238,87	23 700,39	26 342,20	0,00	26 342,20	23 700,39	26 103,33
Обслуживание мусоропроводов	-562,12	95 011,48	98 911,65	76 293,14	22 618,51	18 718,34	22 056,39
Обслуживание светоточек наружного освещения	-12,38	1 748,51	1 854,87	1 748,51	106,36	0,00	93,98
Содержание управляющей компании	-7 203,45	216 642,13	225 407,11	216 642,13	8 764,98	0,00	1 561,53
Лифт	-16 264,97	340 147,27	363 050,23	340 147,27	22 902,96	0,00	6 637,99
КР СОИД	0,00	295 510,14	272 929,47	0,00	272 929,47	295 510,14	272 929,47
ИТОГО 01. Содержание жилого дома	-855 398,06	2 122 096,26	2 187 573,23	1 217 126,47	970 446,76	904 969,79	115 048,70
02. Коммунальные услуги							
Водоотведение	21 956,81	326 176,54	336 430,37	326 176,54	10 253,83	0,00	32 210,64
Вывоз ТБО	-14 213,63	216 200,32	223 427,67	216 200,32	7 227,35	0,00	-6 986,28
Горячее водоснабжение	-231 842,13	288 120,69	293 581,60	288 120,69	5 460,91	0,00	-226 381,22
Отопление	-817 710,66	2 524 311,25	2 455 084,32	2 524 311,25	-69 226,93	0,00	-886 937,59
Холодное водоснабжение	-46 835,67	237 964,18	246 419,22	276 783,39	-30 364,17	-38 819,21	-77 199,84
Электроэнергия	-58 992,43	995 586,74	1 110 137,39	1 152 182,40	-42 045,01	-156 595,66	-101 037,44
ИТОГО 02. Коммунальные услуги	-1 147 637,71	4 588 359,72	4 665 080,57	4 783 774,59	-118 694,02	-195 414,87	-1 266 331,73
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	7 091,52	0,00	7 091,52	0,00	7 091,52
ИТОГО 03. Прочее	0,00	0,00	7 091,52	7 639,68	-548,16	-7 639,68	-548,16
ВСЕГО	-2 003 035,77	6 710 455,98	6 859 745,32	6 008 540,74	851 204,58	701 915,24	-1 151 831,19

Баланс дома по состоянию на 31.12.2017 -1 151 831,19