

Отчет ООО "Теплотекс"

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

перед собственниками дома по адресу: Декабристов, д. 5/3

Площадь помещений дома, кв.м: 3 283,4

Процент собираемости: 100,7 %

Баланс дома по состоянию на 01.01.2017 -913 671,83

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	-9 400,07	141 852,92	146 769,42	150 066,35	-3 296,93	-8 213,43	-12 697,00
Внутридомовое инженерное оборудование	-34 291,67	193 289,23	207 143,34	111 312,28	95 831,06	81 976,95	61 539,39
Дератизация, дезинсекция	34 737,92	13 477,14	14 235,30	1 280,00	12 955,30	12 197,14	47 693,22
Конструктивные элементы жилых зданий	-155 253,26	109 040,43	112 175,76	11 097,70	101 078,06	97 942,73	-54 175,20
Обслуживание внутридомового газ. оборудования	-130,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130,47
Обслуживание мусоропроводов	-1 430,51	37 847,13	39 616,93	40 064,70	-447,77	-2 217,57	-1 878,28
Обслуживание светоточек наружного освещения	-28,45	733,69	775,32	733,69	41,63	0,00	13,18
Содержание управляющей компании	-15 778,59	86 267,68	90 261,04	86 267,68	3 993,36	0,00	-11 785,23
Лифт	-19 166,04	135 457,08	144 930,07	135 457,08	9 472,99	0,00	-9 693,05
КР СОИД	0,00	97 924,45	82 237,42	0,00	82 237,42	97 924,45	82 237,42
ИТОГО 01. Содержание жилого дома	-200 741,14	815 889,75	838 144,60	536 279,48	301 865,12	279 610,27	101 123,98
02. Коммунальные услуги							
Водоотведение	-116 885,10	150 486,52	154 672,79	150 486,52	4 186,27	0,00	-112 698,83
Вывоз ТБО	-11 355,62	88 788,44	89 278,57	88 788,44	490,13	0,00	-10 865,49
Горячее водоснабжение	-89 581,54	250 267,43	254 429,28	306 763,58	-52 334,30	-56 496,15	-141 915,84
Отопление	-323 047,31	1 074 224,31	1 032 284,66	1 074 224,31	-41 939,65	0,00	-364 986,96
Холодное водоснабжение	-142 411,31	84 526,90	87 722,36	119 521,11	-31 798,75	-34 994,21	-174 210,06
Электроэнергия	-29 649,81	343 386,82	370 096,07	361 837,60	8 258,47	-18 450,78	-21 391,34
ИТОГО 02. Коммунальные услуги	-712 930,69	1 991 680,42	1 988 483,73	2 101 621,56	-113 137,83	-109 941,14	-826 068,52
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	1 684,92	0,00	1 684,92	0,00	1 684,92
ИТОГО 03. Прочее	0,00	0,00	1 684,92	7 639,68	-5 954,76	-7 639,68	-5 954,76
ВСЕГО	-913 671,83	2 807 570,17	2 828 313,25	2 645 540,72	182 772,53	162 029,45	-730 899,30

Баланс дома по состоянию на 31.12.2017 -730 899,30