

Отчет ООО "Теплотекс"

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

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

Площадь помещений дома, кв.м: 4 904,5

Процент собираемости: 103,6 %

Баланс дома по состоянию на 01.01.2017 -619 993,17

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	-24 900,73	224 725,88	228 452,05	116 055,51	112 396,54	108 670,37	87 495,81
Внутридомовое инженерное оборудование	-219 732,68	310 039,18	338 303,38	234 669,10	103 634,28	75 370,08	-116 098,40
Дератизация, дезинсекция	45 242,94	21 490,50	22 770,01	1 920,00	20 850,01	19 570,50	66 092,95
Конструктивные элементы жилых зданий	197 587,35	173 872,94	179 478,74	476 317,17	-296 838,43	-302 444,23	-99 251,08
Обслуживание мусоропроводов	-3 789,76	60 377,51	63 441,36	31 202,85	32 238,51	29 174,66	28 448,75
Обслуживание светоточек наружного освещения	-77,00	1 166,72	1 239,08	1 166,72	72,36	0,00	-4,64
Содержание управляющей компании	-7 127,92	137 624,39	144 545,32	137 624,39	6 920,93	0,00	-206,99
Лифт	-27 171,05	215 952,23	233 012,53	215 952,23	17 060,30	0,00	-10 110,75
КР СОИД	0,00	121 785,56	111 062,93	0,00	111 062,93	121 785,56	111 062,93
ИТОГО 01. Содержание жилого дома	-39 968,85	1 267 034,91	1 322 305,40	1 214 907,97	107 397,43	52 126,94	67 428,58
02. Коммунальные услуги							
Водоотведение	-26 480,38	222 649,76	248 169,13	222 649,76	25 519,37	0,00	-961,01
Вывоз ТБО	-12 197,68	133 822,82	143 456,87	133 822,82	9 634,05	0,00	-2 563,63
Горячее водоснабжение	-115 103,09	318 869,30	340 731,69	383 916,19	-43 184,50	-65 046,89	-158 287,59
Отопление	-333 847,76	1 450 224,94	1 402 316,66	1 450 224,94	-47 908,28	0,00	-381 756,04
Холодное водоснабжение	-54 018,77	138 092,58	155 556,40	157 733,39	-2 176,99	-19 640,81	-56 195,76
Электроэнергия	-38 376,64	521 984,32	588 022,72	562 954,80	25 067,92	-40 970,48	-13 308,72
ИТОГО 02. Коммунальные услуги	-580 024,32	2 785 643,72	2 878 253,47	2 911 301,90	-33 048,43	-125 658,18	-613 072,75
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	3 883,92	0,00	3 883,92	0,00	3 883,92
ИТОГО 03. Прочее	0,00	0,00	3 883,92	7 639,68	-3 755,76	-7 639,68	-3 755,76
ВСЕГО	-619 993,17	4 052 678,63	4 204 442,79	4 133 849,55	70 593,24	-81 170,92	-549 399,93

Баланс дома по состоянию на 31.12.2017 -549 399,93