

Отчет ООО "Теплотекс"

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

перед собственниками дома по адресу: Декабристов, д. 5

Площадь помещений дома, кв.м: 4 048,9

Процент собираемости: 101,8 %

Баланс дома по состоянию на 01.01.2017 -418 025,3

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	-7 974,24	181 964,64	175 669,77	170 299,88	5 369,89	11 664,76	-2 604,35
Внутридомовое инженерное оборудование	-42 720,32	265 321,10	282 012,94	217 034,53	64 978,41	48 286,57	22 258,09
Дератизация, дезинсекция	39 367,68	17 860,08	18 285,82	0,00	18 285,82	17 860,08	57 653,50
Конструктивные элементы жилых зданий	-13 025,45	142 248,76	143 204,53	83 128,12	60 076,41	59 120,64	47 050,96
Обслуживание внутридомового газ. оборудования	-489,15	12 579,82	13 463,01	15 794,00	-2 330,99	-3 214,18	-2 820,14
Обслуживание светоточек наружного освещения	-25,63	990,55	1 015,07	990,55	24,52	0,00	-1,11
Содержание управляющей компании	-7 660,73	114 536,22	116 513,64	114 536,22	1 977,42	0,00	-5 683,31
КР СОИД	0,00	84 176,12	73 119,56	0,00	73 119,56	84 176,12	73 119,56
ИТОГО 01. Содержание жилого дома	-32 527,84	819 677,29	823 284,34	601 783,30	221 501,04	217 893,99	188 973,20
02. Коммунальные услуги							
Водоотведение	2 879,66	160 803,17	175 044,11	160 803,17	14 240,94	0,00	17 120,60
Вывоз ТБО	-5 948,64	118 045,66	123 394,72	118 045,66	5 349,06	0,00	-599,58
Горячее водоснабжение	-97 611,39	275 417,77	293 532,62	388 516,63	-94 984,01	-113 098,86	-192 595,40
Отопление	-219 333,81	856 966,15	837 075,14	856 966,15	-19 891,01	0,00	-239 224,82
Холодное водоснабжение	-15 907,07	90 843,17	98 499,13	115 037,24	-16 538,11	-24 194,07	-32 445,18
Электроэнергия	-49 576,21	355 389,56	374 285,70	355 389,56	18 896,14	0,00	-30 680,07
ИТОГО 02. Коммунальные услуги	-385 497,46	1 857 465,48	1 901 831,42	1 994 758,41	-92 926,99	-137 292,93	-478 424,45
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
Поверка ОДПУ	0,00	0,00	0,00	2 255,88	-2 255,88	-2 255,88	-2 255,88
ИТОГО 03. Прочее	0,00	0,00	3 429,44	9 895,56	-6 466,12	-9 895,56	-6 466,12
ВСЕГО	-418 025,30	2 677 142,77	2 728 545,20	2 606 437,27	122 107,93	70 705,50	-295 917,37

Баланс дома по состоянию на 31.12.2017 -295 917,37