

Отчет ООО "Теплотекс"

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

перед собственниками дома по адресу: Декабристов, д. 9

Площадь помещений дома, кв.м: 5 332,4

Процент собираемости: 101,1 %

Баланс дома по состоянию на 01.01.2017 -76 018,81

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	-7 506,26	238 709,17	223 714,77	197 587,17	26 127,60	41 122,00	18 621,34
Внутридомовое инженерное оборудование	132 997,99	334 376,74	337 508,15	115 857,24	221 650,91	218 519,50	354 648,90
Дератизация, дезинсекция	58 246,80	22 910,92	22 500,18	0,00	22 500,18	22 910,92	80 746,98
Конструктивные элементы жилых зданий	-77 361,24	183 471,50	177 478,75	197 092,27	-19 613,52	-13 620,77	-96 974,76
Обслуживание внутридомового газ. оборудования	-460,47	16 188,36	16 734,49	0,00	16 734,49	16 188,36	16 274,02
Обслуживание светоточек наружного освещения	-24,06	1 264,44	1 239,86	1 264,44	-24,58	0,00	-48,64
Содержание управляющей компании	-12 759,98	146 958,86	143 169,51	146 958,86	-3 789,35	0,00	-16 549,33
КР СОИД	0,00	95 056,59	75 419,53	0,00	75 419,53	95 056,59	75 419,53
ИТОГО 01. Содержание жилого дома	93 132,78	1 038 936,58	997 765,24	658 759,98	339 005,26	380 176,60	432 138,04
02. Коммунальные услуги							
Водоотведение	7 130,43	226 025,48	253 133,00	226 025,48	27 107,52	0,00	34 237,95
Вывоз ТБО	-7 222,09	142 627,87	144 269,62	142 627,87	1 641,75	0,00	-5 580,34
Горячее водоснабжение	-26 028,02	373 356,38	387 038,39	373 356,38	13 682,01	0,00	-12 346,01
Отопление	-113 355,05	1 117 561,04	1 099 988,85	1 117 561,04	-17 572,19	0,00	-130 927,24
Холодное водоснабжение	-25 802,78	130 048,21	147 324,28	161 954,05	-14 629,77	-31 905,84	-40 432,55
Электроэнергия	-3 874,08	522 734,92	562 415,23	522 734,92	39 680,31	0,00	35 806,23
ИТОГО 02. Коммунальные услуги	-169 151,59	2 512 353,90	2 594 169,37	2 544 259,74	49 909,63	-31 905,84	-119 241,96
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	-76 018,81	3 551 290,48	3 597 078,77	3 210 659,40	386 419,37	340 631,08	310 400,56

Баланс дома по состоянию на 31.12.2017 310 400,56