

Отчет ООО "Теплотекс"

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

перед собственниками дома по адресу: Карла Маркса, д. 15

Площадь помещений дома, кв.м: 2 350,8

Процент собираемости: 105,7 %

Баланс дома по состоянию на 01.01.2017 -286 923,58

Статьи затрат	Баланс дома на начало периода	Начислено	Оплачено	Расходы	Отклонение (оплачено минус расходы)	Отклонение (начислено минус расходы)	Баланс дома на конец периода
		1	2	3	4=2-3	5=1-3	
01. Содержание жилого дома							
Благоустройство и обеспеч. сан. состояния жил. зданий	-18 534,39	105 540,11	106 218,90	96 795,69	9 423,21	8 744,42	-9 111,18
Внутридомовое инженерное оборудование	14 563,35	145 783,04	162 383,38	243 231,98	-80 848,60	-97 448,94	-66 285,25
Дератизация, дезинсекция	9 870,01	10 062,15	10 763,90	0,00	10 763,90	10 062,15	20 633,91
Конструктивные элементы жилых зданий	36 885,59	81 193,15	85 166,24	32 931,46	52 234,78	48 261,69	89 120,37
Обслуживание внутридомового газ. оборудования	-1 134,96	7 069,64	7 940,05	0,00	7 940,05	7 069,64	6 805,09
Обслуживание мусоропроводов	-2 821,52	28 348,87	30 104,22	26 230,28	3 873,94	2 118,59	1 052,42
Обслуживание светоточек наружного освещения	-58,83	535,39	569,54	535,39	34,15	0,00	-24,68
Содержание управляющей компании	-6 402,69	64 619,81	68 598,52	64 619,81	3 978,71	0,00	-2 423,98
Лифт	-12 459,77	101 388,68	110 078,35	101 388,68	8 689,67	0,00	-3 770,10
КР СОИД	0,00	85 227,61	78 604,38	0,00	78 604,38	85 227,61	78 604,38
ИТОГО 01. Содержание жилого дома	19 906,79	629 768,45	660 427,48	565 733,29	94 694,19	64 035,16	114 600,98
02. Коммунальные услуги							
Водоотведение	1 094,49	94 813,54	102 883,90	94 813,54	8 070,36	0,00	9 164,85
Вывоз ТБО	-5 629,94	52 561,70	54 868,74	52 561,70	2 307,04	0,00	-3 322,90
Горячее водоснабжение	-20 643,50	139 165,68	151 230,56	147 965,28	3 265,28	-8 799,60	-17 378,22
Отопление	-234 147,80	754 184,99	772 652,80	754 184,99	18 467,81	0,00	-215 679,99
Холодное водоснабжение	-11 750,46	57 388,63	63 345,88	60 310,16	3 035,72	-2 921,53	-8 714,74
Электроэнергия	-35 753,16	221 490,27	255 950,32	254 630,60	1 319,72	-33 140,33	-34 433,44
ИТОГО 02. Коммунальные услуги	-306 830,37	1 319 604,81	1 400 932,20	1 364 466,27	36 465,93	-44 861,46	-270 364,44
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	1 775,04	0,00	1 775,04	0,00	1 775,04
Поверка ОДПУ	0,00	0,00	0,00	15 351,53	-15 351,53	-15 351,53	-15 351,53
ИТОГО 03. Прочее	0,00	0,00	1 775,04	22 991,21	-21 216,17	-22 991,21	-21 216,17
ВСЕГО	-286 923,58	1 949 373,26	2 063 134,72	1 953 190,77	109 943,95	-3 817,51	-176 979,63

Баланс дома по состоянию на 31.12.2017 -176 979,63