

Отчет ООО "Теплотекс"

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

перед собственниками дома по адресу: Карла Маркса, д. 17

Площадь помещений дома, кв.м: 2 258

Процент собираемости: 105,3 %

Баланс дома по состоянию на 01.01.2017 -350 969,77

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	-24 090,43	94 768,90	103 522,05	207 651,45	-104 129,40	-112 882,55	-128 219,83
Внутридомовое инженерное оборудование	-25 286,22	127 643,21	143 777,45	226 035,07	-82 257,62	-98 391,86	-107 543,84
Дератизация, дезинсекция	9 340,44	8 952,30	9 954,80	400,00	9 554,80	8 552,30	18 895,24
Конструктивные элементы жилых зданий	-52 077,44	73 064,66	78 973,85	46 669,73	32 304,12	26 394,93	-19 773,32
Обслуживание внутридомового газ. оборудования	-1 475,16	6 293,49	7 487,58	0,00	7 487,58	6 293,49	6 012,42
Обслуживание мусоропроводов	-3 667,35	25 181,82	27 737,92	55 176,77	-27 438,85	-29 994,95	-31 106,20
Обслуживание светоточек наружного освещения	-76,39	475,48	531,07	475,48	55,59	0,00	-20,80
Содержание управляющей компании	-8 322,05	57 422,54	63 213,35	57 422,54	5 790,81	0,00	-2 531,24
Лифт	-16 151,75	90 103,76	102 295,63	90 103,76	12 191,87	0,00	-3 959,88
КР СОИД	0,00	72 167,36	66 301,17	0,00	66 301,17	72 167,36	66 301,17
ИТОГО 01. Содержание жилого дома	-121 806,35	556 073,52	603 794,87	683 934,80	-80 139,93	-127 861,28	-201 946,28
02. Коммунальные услуги							
Водоотведение	-10 767,83	102 630,29	115 933,63	102 630,29	13 303,34	0,00	2 535,51
Вывоз ТБО	-5 911,57	55 393,02	58 062,04	55 393,02	2 669,02	0,00	-3 242,55
Горячее водоснабжение	-26 558,81	143 769,66	162 063,35	167 416,87	-5 353,52	-23 647,21	-31 912,33
Отопление	-128 689,27	569 909,98	530 738,38	569 909,98	-39 171,60	0,00	-167 860,87
Холодное водоснабжение	-21 706,44	62 253,70	71 928,03	71 891,54	36,49	-9 637,84	-21 669,95
Электроэнергия	-35 529,50	279 212,91	320 669,31	279 212,91	41 456,40	0,00	5 926,90
ИТОГО 02. Коммунальные услуги	-229 163,42	1 213 169,56	1 259 394,74	1 246 454,61	12 940,13	-33 285,05	-216 223,29
03. Прочее							
Снятие показаний ОДПУ ТЭ	0,00	0,00	0,00	15 279,36	-15 279,36	-15 279,36	-15 279,36
Реклама	0,00	0,00	1 775,04	0,00	1 775,04	0,00	1 775,04
ИТОГО 03. Прочее	0,00	0,00	1 775,04	15 279,36	-13 504,32	-15 279,36	-13 504,32
ВСЕГО	-350 969,77	1 769 243,08	1 864 964,65	1 945 668,77	-80 704,12	-176 425,69	-431 673,89

Баланс дома по состоянию на 31.12.2017 -431 673,89