

Отчет ООО "Теплотекс"

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

перед собственниками дома по адресу: Карла Маркса, д. 20

Площадь помещений дома, кв.м: 2 357,6

Процент собираемости: 103,9 %

Баланс дома по состоянию на 01.01.2017 -389 420,37

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	-20 358,25	99 411,16	100 635,36	113 705,82	-13 070,46	-14 294,66	-33 428,71
Внутридомовое инженерное оборудование	-30 031,76	145 865,82	161 323,85	109 646,55	51 677,30	36 219,27	21 645,54
Дератизация, дезинсекция	5 957,58	9 728,77	10 413,45	0,00	10 413,45	9 728,77	16 371,03
Конструктивные элементы жилых зданий	27 314,41	75 809,68	80 082,26	38 159,02	41 923,24	37 650,66	69 237,65
Обслуживание внутридомового газ. оборудования	-1 249,15	6 852,92	7 679,18	357,52	7 321,66	6 495,40	6 072,51
Обслуживание светоточек наружного освещения	-65,27	507,62	548,34	507,62	40,72	0,00	-24,55
Содержание управляющей компании	-7 042,39	62 368,76	66 302,43	62 368,76	3 933,67	0,00	-3 108,72
КР СОИД	0,00	55 714,62	47 215,05	0,00	47 215,05	55 714,62	47 215,05
ИТОГО 01. Содержание жилого дома	-25 474,83	456 259,35	474 199,92	324 745,29	149 454,63	131 514,06	123 979,80
02. Коммунальные услуги							
Водоотведение	-32 788,46	83 016,74	91 368,35	83 016,74	8 351,61	0,00	-24 436,85
Вывоз ТБО	-6 510,30	36 480,59	40 088,96	36 480,59	3 608,37	0,00	-2 901,93
Горячее водоснабжение	-88 121,04	136 080,00	154 733,08	233 600,40	-78 867,32	-97 520,40	-166 988,36
Отопление	-154 521,03	404 132,89	384 893,37	404 132,89	-19 239,52	0,00	-173 760,55
Холодное водоснабжение	-32 833,45	49 703,95	54 250,48	73 545,94	-19 295,46	-23 841,99	-52 128,91
Электроэнергия	-49 171,26	168 354,29	185 877,41	196 185,20	-10 307,79	-27 830,91	-59 479,05
ИТОГО 02. Коммунальные услуги	-363 945,54	877 768,46	911 211,65	1 026 961,76	-115 750,11	-149 193,30	-479 695,65
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	4 291,92	0,00	4 291,92	0,00	4 291,92
ИТОГО 03. Прочее	0,00	0,00	4 291,92	7 639,68	-3 347,76	-7 639,68	-3 347,76
ВСЕГО	-389 420,37	1 334 027,81	1 389 703,49	1 359 346,73	30 356,76	-25 318,92	-359 063,61

Баланс дома по состоянию на 31.12.2017 -359 063,61