

Отчет ООО "Теплотекс"

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

перед собственниками дома по адресу: Ленина, д. 36/1

Площадь помещений дома, кв.м: 8 525,3

Процент собираемости: 105,6 %

Баланс дома по состоянию на 01.01.2017 -1 021 471,82

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	-83 948,89	378 017,32	384 640,62	218 091,50	166 549,12	159 925,82	82 600,23
Внутридомовое инженерное оборудование	-32 404,94	534 891,27	585 804,58	272 580,08	313 224,50	262 311,19	280 819,56
Дератизация, дезинсекция	29 434,59	36 503,85	38 871,26	400,00	38 471,26	36 103,85	67 905,85
Конструктивные элементы жилых зданий	76 852,98	291 623,67	304 316,17	490 573,75	-186 257,58	-198 950,08	-109 404,60
Обслуживание внутридомового газ. оборудования	-5 150,69	25 725,50	29 015,00	29 982,00	-967,00	-4 256,50	-6 117,69
Обслуживание светоточек наружного освещения	-269,09	1 919,78	2 057,05	1 919,78	137,27	0,00	-131,82
Содержание управляющей компании	-29 040,04	233 930,70	246 957,94	233 930,70	13 027,24	0,00	-16 012,80
КР СОИД	0,00	170 191,75	147 892,55	0,00	147 892,55	170 191,75	147 892,55
ИТОГО 01. Содержание жилого дома	-44 526,08	1 672 803,84	1 739 555,17	1 247 477,81	492 077,36	425 326,03	447 551,28
02. Коммунальные услуги							
Водоотведение	-106 304,33	342 482,99	380 547,65	342 482,99	38 064,66	0,00	-68 239,67
Вывоз ТБО	-23 328,52	173 113,21	184 693,16	173 113,21	11 579,95	0,00	-11 748,57
Горячее водоснабжение	-142 876,89	571 853,73	618 790,37	694 527,94	-75 737,57	-122 674,21	-218 614,46
Отопление	-417 684,27	1 560 022,22	1 562 166,77	1 560 022,22	2 144,55	0,00	-415 539,72
Холодное водоснабжение	-160 204,28	201 481,89	224 592,31	301 275,88	-76 683,57	-99 793,99	-236 887,85
Электроэнергия	-126 547,45	656 718,53	758 510,18	656 718,53	101 791,65	0,00	-24 755,80
ИТОГО 02. Коммунальные услуги	-976 945,74	3 505 672,57	3 729 300,44	3 728 140,77	1 159,67	-222 468,20	-975 786,07
03. Прочее							
Снятие показаний ОДПУ ТЭ	0,00	0,00	0,00	30 558,72	-30 558,72	-30 558,72	-30 558,72
Реклама	0,00	0,00	11 445,12	0,00	11 445,12	0,00	11 445,12
ИТОГО 03. Прочее	0,00	0,00	11 445,12	30 558,72	-19 113,60	-30 558,72	-19 113,60
ВСЕГО	-1 021 471,82	5 178 476,41	5 480 300,73	5 006 177,30	474 123,43	172 299,11	-547 348,39

Баланс дома по состоянию на 31.12.2017 -547 348,39