

Отчет ООО "Теплотекс"

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

перед собственниками дома по адресу: Ленина, д. 49

Площадь помещений дома, кв.м: 3 390,7

Процент собираемости: 104,3 %

Баланс дома по состоянию на 01.01.2017 -562 725,99

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	-38 440,16	155 449,01	156 399,12	113 705,82	42 693,30	41 743,19	4 253,14
Внутридомовое инженерное оборудование	-44 712,64	211 278,31	225 786,02	125 092,56	100 693,46	86 185,75	55 980,82
Дератизация, дезинсекция	14 740,97	14 762,07	15 377,89	0,00	15 377,89	14 762,07	30 118,86
Конструктивные элементы жилых зданий	12 800,28	120 101,32	121 844,60	182 823,90	-60 979,30	-62 722,58	-48 179,02
Обслуживание внутридомового газ. оборудования	-2 358,45	10 401,96	11 492,20	16 346,72	-4 854,52	-5 944,76	-7 212,97
Обслуживание светоточек наружного освещения	-123,18	784,53	819,59	784,53	35,06	0,00	-88,12
Содержание управляющей компании	-13 297,38	94 562,12	97 654,21	94 562,12	3 092,09	0,00	-10 205,29
КР СОИД	0,00	63 490,85	56 402,49	0,00	56 402,49	63 490,85	56 402,49
ИТОГО 01. Содержание жилого дома	-71 390,56	670 830,17	685 776,12	533 315,65	152 460,47	137 514,52	81 069,91
02. Коммунальные услуги							
Водоотведение	-19 285,60	122 890,52	154 995,86	122 890,52	32 105,34	0,00	12 819,74
Вывоз ТБО	-9 585,64	79 046,86	79 134,30	79 046,86	87,44	0,00	-9 498,20
Горячее водоснабжение	-82 513,88	217 524,50	256 515,27	308 253,75	-51 738,48	-90 729,25	-134 252,36
Отопление	-304 592,73	972 533,21	916 539,27	972 533,21	-55 993,94	0,00	-360 586,67
Холодное водоснабжение	-33 161,20	70 461,63	89 757,84	97 844,19	-8 086,35	-27 382,56	-41 247,55
Электроэнергия	-42 196,38	275 636,49	330 050,11	275 636,49	54 413,62	0,00	12 217,24
ИТОГО 02. Коммунальные услуги	-491 335,43	1 738 093,21	1 826 992,65	1 856 205,02	-29 212,37	-118 111,81	-520 547,80
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	5 722,56	0,00	5 722,56	0,00	5 722,56
Поверка ОДПУ	0,00	0,00	0,00	13 916,98	-13 916,98	-13 916,98	-13 916,98
ИТОГО 03. Прочее	0,00	0,00	5 722,56	21 556,66	-15 834,10	-21 556,66	-15 834,10
ВСЕГО	-562 725,99	2 408 923,38	2 518 491,33	2 411 077,33	107 414,00	-2 153,95	-455 311,99

Баланс дома по состоянию на 31.12.2017 -455 311,99