

Отчет ООО "Теплотекс"

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

перед собственниками дома по адресу: Ленина, д. 5

Площадь помещений дома, кв.м: 2 044,5

Процент собираемости: 103,6 %

Баланс дома по состоянию на 01.01.2017 -563 293,92

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	-36 466,26	92 772,09	99 737,72	63 377,02	36 360,70	29 395,07	-105,56
Внутридомовое инженерное оборудование	-53 833,20	125 068,02	132 389,15	104 417,88	27 971,27	20 650,14	-25 861,93
Дератизация, дезинсекция	8 386,22	8 771,58	9 353,21	0,00	9 353,21	8 771,58	17 739,43
Конструктивные элементы жилых зданий	-75 299,56	71 606,17	73 635,93	217 873,38	-144 237,45	-146 267,21	-219 537,01
Обслуживание внутридомового газ. оборудования	-2 237,38	6 176,18	7 168,37	363,67	6 804,70	5 812,51	4 567,32
Обслуживание светоточек наружного освещения	-116,85	459,83	494,87	459,83	35,04	0,00	-81,81
Содержание управляющей компании	-12 614,59	56 216,67	59 166,87	56 216,67	2 950,20	0,00	-9 664,39
КР СОИД	0,00	36 874,16	31 692,95	0,00	31 692,95	36 874,16	31 692,95
ИТОГО 01. Содержание жилого дома	-172 181,62	397 944,70	413 639,07	442 708,45	-29 069,38	-44 763,75	-201 251,00
02. Коммунальные услуги							
Водоотведение	-6 929,86	99 114,85	118 674,76	99 114,85	19 559,91	0,00	12 630,05
Вывоз ТБО	-12 651,56	55 084,63	57 657,94	55 084,63	2 573,31	0,00	-10 078,25
Горячее водоснабжение	-75 062,93	193 758,81	227 188,43	262 250,21	-35 061,78	-68 491,40	-110 124,71
Отопление	-225 793,12	666 657,91	637 949,05	666 657,91	-28 708,86	0,00	-254 501,98
Холодное водоснабжение	-18 597,62	53 375,60	64 648,58	66 504,51	-1 855,93	-13 128,91	-20 453,55
Электроэнергия	-52 077,21	224 254,58	231 049,46	224 254,58	6 794,88	0,00	-45 282,33
ИТОГО 02. Коммунальные услуги	-391 112,30	1 292 246,38	1 337 168,22	1 373 866,69	-36 698,47	-81 620,31	-427 810,77
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	-563 293,92	1 690 191,08	1 755 099,21	1 824 214,82	-69 115,61	-134 023,74	-632 409,53

Баланс дома по состоянию на 31.12.2017 -632 409,53