

Отчет ООО "Теплотекс"

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

перед собственниками дома по адресу: Ленина, д. 68

Площадь помещений дома, кв.м: 4 102,2

Процент собираемости: 103,7 %

Баланс дома по состоянию на 01.01.2017 -977 974,95

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	-5 302,17	186 823,61	185 940,41	134 210,15	51 730,26	52 613,46	46 428,09
Внутридомовое инженерное оборудование	-130 216,36	271 767,43	305 284,16	146 403,45	158 880,71	125 363,98	28 664,35
Дератизация, дезинсекция	45 355,29	18 317,20	19 650,85	0,00	19 650,85	18 317,20	65 006,14
Конструктивные элементы жилых зданий	-594 766,07	145 878,56	154 175,44	56 809,96	97 365,48	89 068,60	-497 400,59
Обслуживание внутридомового газ. оборудования	-1 177,23	12 903,83	14 448,69	0,00	14 448,69	12 903,83	13 271,46
Обслуживание светоточек наружного освещения	-4,14	957,70	1 035,39	957,70	77,69	0,00	73,55
Содержание управляющей компании	862,75	117 393,61	125 118,77	117 393,61	7 725,16	0,00	8 587,91
КР СОИД	0,00	81 991,12	76 661,98	0,00	76 661,98	81 991,12	76 661,98
ИТОГО 01. Содержание жилого дома	-685 247,93	836 033,06	882 315,69	455 774,87	426 540,82	380 258,19	-258 707,11
02. Коммунальные услуги							
Водоотведение	-216,60	162 287,14	181 724,47	162 287,14	19 437,33	0,00	19 220,73
Вывоз ТБО	-4 111,30	98 345,13	105 572,43	98 345,13	7 227,30	0,00	3 116,00
Горячее водоснабжение	-34 065,76	265 878,45	288 299,72	309 641,15	-21 341,43	-43 762,70	-55 407,19
Отопление	-214 886,49	864 241,77	877 165,15	864 241,77	12 923,38	0,00	-201 963,11
Холодное водоснабжение	-33 359,57	94 557,09	107 437,60	112 532,83	-5 095,23	-17 975,74	-38 454,80
Электроэнергия	-6 087,30	263 182,59	238 682,28	266 610,00	-27 927,72	-3 427,41	-34 015,02
ИТОГО 02. Коммунальные услуги	-292 727,02	1 748 492,17	1 798 881,65	1 813 658,02	-14 776,37	-65 165,85	-307 503,39
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	5 722,56	0,00	5 722,56	0,00	5 722,56
ИТОГО 03. Прочее	0,00	0,00	5 722,56	15 279,36	-9 556,80	-15 279,36	-9 556,80
ВСЕГО	-977 974,95	2 584 525,23	2 686 919,90	2 284 712,25	402 207,65	299 812,98	-575 767,30

Баланс дома по состоянию на 31.12.2017 -575 767,30