

Отчет ООО "Теплотекс"

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

перед собственниками дома по адресу: Ленина, д. 7

Площадь помещений дома, кв.м: 1 092,6

Процент собираемости: 96,5 %

Баланс дома по состоянию на 01.01.2017 -453 024,6

Статьи затрат	Баланс дома на начало периода	Начислено	Оплачено	Расходы	Отклонение (оплачено минус расходы)	Отклонение (начислено минус расходы)	Баланс дома на конец периода
		1	2	3	4=2-3	5=1-3	
01. Содержание жилого дома							
Благоустройство и обеспеч. сан. состояния жил. зданий	-11 809,84	49 329,69	49 408,38	59 648,96	-10 240,58	-10 319,27	-22 050,42
Внутридомовое инженерное оборудование	-79 270,71	66 527,32	71 008,89	103 869,85	-32 860,96	-37 342,53	-112 131,67
Дератизация, дезинсекция	4 944,02	4 663,49	4 846,55	0,00	4 846,55	4 663,49	9 790,57
Конструктивные элементы жилых зданий	-130 928,61	37 981,31	38 469,03	77 192,62	-38 723,59	-39 211,31	-169 652,20
Обслуживание внутридомового газ. оборудования	-724,59	3 282,96	3 617,99	342,14	3 275,85	2 940,82	2 551,26
Обслуживание светоточек наружного освещения	-37,87	249,20	259,29	249,20	10,09	0,00	-27,78
Содержание управляющей компании	-4 085,31	29 879,95	30 783,21	29 879,95	903,26	0,00	-3 182,05
КР СОИД	0,00	23 681,99	20 412,90	0,00	20 412,90	23 681,99	20 412,90
ИТОГО 01. Содержание жилого дома	-221 912,91	215 595,91	218 806,24	271 182,72	-52 376,48	-55 586,81	-274 289,39
02. Коммунальные услуги							
Водоотведение	-5 899,48	47 695,04	48 039,49	47 695,04	344,45	0,00	-5 555,03
Вывоз ТБО	-3 493,61	27 042,38	27 650,35	27 042,38	607,97	0,00	-2 885,64
Горячее водоснабжение	-73 697,67	79 839,24	78 131,29	147 488,99	-69 357,70	-67 649,75	-143 055,37
Отопление	-124 654,47	432 606,99	388 946,21	432 606,99	-43 660,78	0,00	-168 315,25
Холодное водоснабжение	-4 685,18	26 062,98	26 211,20	26 062,98	148,22	0,00	-4 536,96
Электроэнергия	-18 681,28	118 651,23	126 929,51	118 651,23	8 278,28	0,00	-10 403,00
ИТОГО 02. Коммунальные услуги	-231 111,69	731 897,86	695 908,05	799 547,61	-103 639,56	-67 649,75	-334 751,25
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	2 861,28	0,00	2 861,28	0,00	2 861,28
ИТОГО 03. Прочее	0,00	0,00	2 861,28	7 639,68	-4 778,40	-7 639,68	-4 778,40
ВСЕГО	-453 024,60	947 493,77	917 575,57	1 078 370,01	-160 794,44	-130 876,24	-613 819,04

Баланс дома по состоянию на 31.12.2017 -613 819,04