

Отчет ООО "Теплотекс"

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

перед собственниками дома по адресу: Ленина, д. 72

Площадь помещений дома, кв.м: 1 917

Процент собираемости: 99,4 %

Баланс дома по состоянию на 01.01.2017 -388 588,38

| 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 | -25 626,81 | 85 782,24 | 84 160,46 | 125 201,66 | -41 041,20 | -39 419,42 | -66 668,01 |
| Внутридомовое инженерное оборудование | -52 961,34 | 115 717,58 | 123 042,86 | 167 583,10 | -44 540,24 | -51 865,52 | -97 501,58 |
| Дератизация, дезинсекция | 8 444,41 | 8 083,14 | 8 315,50 | 1 060,00 | 7 255,50 | 7 023,14 | 15 699,91 |
| Конструктивные элементы жилых зданий | 32 965,39 | 65 667,59 | 65 975,41 | 20 093,05 | 45 882,36 | 45 574,54 | 78 847,75 |
| Обслуживание внутридомового газ. оборудования | -1 569,22 | 5 686,72 | 6 195,34 | 0,00 | 6 195,34 | 5 686,72 | 4 626,12 |
| Обслуживание мусоропроводов | -3 901,24 | 22 775,07 | 23 237,80 | 33 240,87 | -10 003,07 | -10 465,80 | -13 904,31 |
| Обслуживание светоточек наружного освещения | -81,29 | 429,34 | 440,38 | 429,34 | 11,04 | 0,00 | -70,25 |
| Содержание управляющей компании | 22 559,19 | 51 932,21 | 52 960,51 | 51 932,21 | 1 028,30 | 0,00 | 23 587,49 |
| Лифт | -17 392,87 | 81 482,25 | 85 486,89 | 81 482,25 | 4 004,64 | 0,00 | -13 388,23 |
| КР СОИД | 0,00 | 79 353,24 | 67 746,67 | 0,00 | 67 746,67 | 79 353,24 | 67 746,67 |
| ИТОГО 01. Содержание жилого дома | -37 563,78 | 516 909,38 | 517 561,82 | 481 022,48 | 36 539,34 | 35 886,90 | -1 024,44 |
| 02. Коммунальные услуги | | | | | | | |
| Водоотведение | -14 110,25 | 117 326,61 | 120 637,60 | 117 326,61 | 3 310,99 | 0,00 | -10 799,26 |
| Вывоз ТБО | -9 069,88 | 46 153,19 | 44 786,93 | 46 153,19 | -1 366,26 | 0,00 | -10 436,14 |
| Горячее водоснабжение | -51 628,95 | 181 612,12 | 178 846,36 | 181 612,12 | -2 765,76 | 0,00 | -54 394,71 |
| Отопление | -216 295,85 | 787 649,14 | 738 114,55 | 787 649,14 | -49 534,59 | 0,00 | -265 830,44 |
| Холодное водоснабжение | -21 402,55 | 68 995,50 | 71 409,43 | 68 995,50 | 2 413,93 | 0,00 | -18 988,62 |
| Электроэнергия | -38 517,12 | 193 365,28 | 229 759,54 | 223 618,80 | 6 140,74 | -30 253,52 | -32 376,38 |
| ИТОГО 02. Коммунальные услуги | -351 024,60 | 1 395 101,84 | 1 383 554,41 | 1 425 355,36 | -41 800,95 | -30 253,52 | -392 825,55 |
| 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 | 1 972,32 | 0,00 | 1 972,32 | 0,00 | 1 972,32 |
| ИТОГО 03. Прочее | 0,00 | 0,00 | 1 972,32 | 15 279,36 | -13 307,04 | -15 279,36 | -13 307,04 |
| ВСЕГО | -388 588,38 | 1 912 011,22 | 1 903 088,55 | 1 921 657,20 | -18 568,65 | -9 645,98 | -407 157,03 |

Баланс дома по состоянию на 31.12.2017 -407 157,03