

Отчет ООО "Теплотекс"

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

перед собственниками дома по адресу: Ленина, д. 9

Площадь помещений дома, кв.м: 2 071

Процент собираемости: 90 %

Баланс дома по состоянию на 01.01.2017 -616 760,73

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	-39 190,32	93 101,83	92 685,31	55 920,90	36 764,41	37 180,93	-2 425,91
Внутридомовое инженерное оборудование	-54 259,25	125 434,53	122 548,31	60 883,07	61 665,24	64 551,46	7 405,99
Дератизация, дезинсекция	8 337,39	8 794,16	8 666,30	0,00	8 666,30	8 794,16	17 003,69
Конструктивные элементы жилых зданий	-74 924,91	71 708,58	68 243,35	49 172,73	19 070,62	22 535,85	-55 854,29
Обслуживание внутридомового газ. оборудования	-2 404,52	6 187,92	6 618,19	361,82	6 256,37	5 826,10	3 851,85
Обслуживание светоточек наружного освещения	-125,62	463,99	461,08	463,99	-2,91	0,00	-128,53
Содержание управляющей компании	-13 556,86	56 375,10	54 863,34	56 375,10	-1 511,76	0,00	-15 068,62
КР СОИД	0,00	39 574,12	31 002,53	0,00	31 002,53	39 574,12	31 002,53
ИТОГО 01. Содержание жилого дома	-176 124,09	401 640,23	385 088,41	223 177,61	161 910,80	178 462,62	-14 213,29
02. Коммунальные услуги							
Водоотведение	-34 923,39	138 558,19	114 741,02	138 558,19	-23 817,17	0,00	-58 740,56
Вывоз ТБО	-17 325,68	56 530,49	52 934,64	56 530,49	-3 595,85	0,00	-20 921,53
Горячее водоснабжение	-105 541,19	239 239,21	184 722,73	256 392,08	-71 669,35	-17 152,87	-177 210,54
Отопление	-198 222,91	564 264,36	499 031,90	564 264,36	-65 232,46	0,00	-263 455,37
Холодное водоснабжение	-46 547,80	78 429,55	66 249,30	109 779,02	-43 529,72	-31 349,47	-90 077,52
Электроэнергия	-38 075,67	196 856,72	204 487,16	196 856,72	7 630,44	0,00	-30 445,23
ИТОГО 02. Коммунальные услуги	-440 636,64	1 273 878,52	1 122 166,75	1 322 380,86	-200 214,11	-48 502,34	-640 850,75
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	-616 760,73	1 675 518,75	1 511 547,08	1 553 198,15	-41 651,07	122 320,60	-658 411,80

Баланс дома по состоянию на 31.12.2017 -658 411,80