

Отчет ООО "Теплотекс"

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

перед собственниками дома по адресу: Мира, д. 1/3

Площадь помещений дома, кв.м: 2 186,8

Процент собираемости: 102,9 %

Баланс дома по состоянию на 01.01.2017 -414 256,48

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	-32 739,30	100 279,57	103 477,46	123 734,59	-20 257,13	-23 455,02	-52 996,43
Внутридомовое инженерное оборудование	-29 096,32	134 672,83	145 664,34	302 533,57	-156 869,23	-167 860,74	-185 965,55
Дератизация, дезинсекция	14 510,91	9 464,92	10 039,44	0,00	10 039,44	9 464,92	24 550,35
Конструктивные элементы жилых зданий	-14 980,68	77 311,48	80 047,70	47 633,89	32 413,81	29 677,59	17 433,13
Обслуживание внутридомового газ. оборудования	-1 734,22	6 649,70	7 483,57	0,00	7 483,57	6 649,70	5 749,35
Обслуживание мусоропроводов	-3 207,62	26 618,06	28 000,63	32 843,92	-4 843,29	-6 225,86	-8 050,91
Обслуживание светоточек наружного освещения	-66,88	494,84	528,31	494,84	33,47	0,00	-33,41
Содержание управляющей компании	-7 278,95	60 670,75	63 792,66	60 670,75	3 121,91	0,00	-4 157,04
Лифт	-14 282,53	95 226,31	102 981,91	95 226,31	7 755,60	0,00	-6 526,93
КР СОИД	0,00	77 137,12	68 461,56	0,00	68 461,56	77 137,12	68 461,56
ИТОГО 01. Содержание жилого дома	-88 875,59	588 525,58	610 477,58	663 137,87	-52 660,29	-74 612,29	-141 535,88
02. Коммунальные услуги							
Водоотведение	2 483,40	93 476,58	99 947,51	93 476,58	6 470,93	0,00	8 954,33
Вывоз ТБО	-9 022,23	59 056,54	61 214,43	59 056,54	2 157,89	0,00	-6 864,34
Горячее водоснабжение	-29 968,31	138 352,24	149 988,41	146 725,90	3 262,51	-8 373,66	-26 705,80
Отопление	-229 102,28	758 348,48	735 195,41	758 348,48	-23 153,07	0,00	-252 255,35
Холодное водоснабжение	-8 531,45	56 197,37	59 265,95	58 561,38	704,57	-2 364,01	-7 826,88
Электроэнергия	-51 240,02	234 782,15	267 905,15	271 554,40	-3 649,25	-36 772,25	-54 889,27
ИТОГО 02. Коммунальные услуги	-325 380,89	1 340 213,36	1 373 516,86	1 387 723,28	-14 206,42	-47 509,92	-339 587,31
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	1 972,32	0,00	1 972,32	0,00	1 972,32
Поверка ОДПУ	0,00	0,00	0,00	5 184,44	-5 184,44	-5 184,44	-5 184,44
ИТОГО 03. Прочее	0,00	0,00	1 972,32	12 824,12	-10 851,80	-12 824,12	-10 851,80
ВСЕГО	-414 256,48	1 928 738,94	1 985 966,76	2 063 685,27	-77 718,51	-134 946,33	-491 974,99

Баланс дома по состоянию на 31.12.2017 -491 974,99