

Отчет ООО "Теплотекс"

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

перед собственниками дома по адресу: Мира, д. 2/5

Площадь помещений дома, кв.м: 3 906,3

Процент собираемости: 101,5 %

Баланс дома по состоянию на 01.01.2017 -812 161,79

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	-68 980,36	180 014,17	189 847,04	173 680,02	16 167,02	6 334,15	-52 813,34
Внутридомовое инженерное оборудование	-22 819,31	243 291,82	265 860,38	572 742,14	-306 881,76	-329 450,32	-329 701,07
Дератизация, дезинсекция	27 638,47	17 015,13	18 326,96	0,00	18 326,96	17 015,13	45 965,43
Конструктивные элементы жилых зданий	24 870,94	139 153,76	145 955,91	168 410,18	-22 454,27	-29 256,42	2 416,67
Обслуживание мусоропроводов	-7 607,38	47 963,18	51 178,38	46 275,50	4 902,88	1 687,68	-2 704,50
Обслуживание светоточек наружного освещения	-154,48	931,71	997,26	931,71	65,55	0,00	-88,93
Содержание управляющей компании	-17 271,08	109 198,27	116 478,58	109 198,27	7 280,31	0,00	-9 990,77
Лифт	-35 240,35	171 540,83	188 816,88	171 540,83	17 276,05	0,00	-17 964,30
КР СОИД	0,00	117 153,26	106 725,85	0,00	106 725,85	117 153,26	106 725,85
ИТОГО 01. Содержание жилого дома	-99 563,55	1 026 262,13	1 084 187,24	1 242 778,65	-158 591,41	-216 516,52	-258 154,96
02. Коммунальные услуги							
Водоотведение	10 997,26	182 264,23	169 349,14	182 264,23	-12 915,09	0,00	-1 917,83
Вывоз ТБО	-17 501,75	101 764,54	109 215,14	101 764,54	7 450,60	0,00	-10 051,15
Горячее водоснабжение	-70 006,65	261 061,48	271 771,18	319 833,84	-48 062,66	-58 772,36	-118 069,31
Отопление	-470 579,58	1 446 397,14	1 435 814,87	1 446 397,14	-10 582,27	0,00	-481 161,85
Холодное водоснабжение	-28 332,22	113 214,46	116 540,60	113 214,46	3 326,14	0,00	-25 006,08
Электроэнергия	-137 175,30	500 864,51	497 875,63	563 076,00	-65 200,37	-62 211,49	-202 375,67
ИТОГО 02. Коммунальные услуги	-712 598,24	2 605 566,36	2 600 566,56	2 726 550,21	-125 983,65	-120 983,85	-838 581,89
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	3 944,64	0,00	3 944,64	0,00	3 944,64
Поверка ОДПУ	0,00	0,00	0,00	2 592,22	-2 592,22	-2 592,22	-2 592,22
ИТОГО 03. Прочее	0,00	0,00	3 944,64	10 231,90	-6 287,26	-10 231,90	-6 287,26
ВСЕГО	-812 161,79	3 631 828,49	3 688 698,44	3 979 560,76	-290 862,32	-347 732,27	-1 103 024,11

Баланс дома по состоянию на 31.12.2017 -1 103 024,11