

**Отчет ООО "Теплотекс"**

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

перед собственниками дома по адресу: Мира, д. 49

Площадь помещений дома, кв.м: 4 116,8

Процент собираемости: 101,7 %

Баланс дома по состоянию на 01.01.2017 -555 052,34

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
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>			
<b>01. Содержание жилого дома</b>							
Благоустройство и обеспеч. сан. состояния жил. зданий	-27 297,02	188 516,21	169 914,85	134 210,15	35 704,70	54 306,06	8 407,68
Внутридомовое инженерное оборудование	52 977,04	278 064,36	264 828,93	122 776,33	142 052,60	155 288,03	195 029,64
Дератизация, дезинсекция	23 573,68	18 632,97	17 461,33	0,00	17 461,33	18 632,97	41 035,01
Конструктивные элементы жилых зданий	-179 570,21	148 109,67	138 794,14	352 765,80	-213 971,66	-204 656,13	-393 541,87
Обслуживание внутридомового газ. оборудования	-2 369,07	13 127,74	12 848,57	0,00	12 848,57	13 127,74	10 479,50
Обслуживание светоточек наружного освещения	-87,47	972,73	920,31	972,73	-52,42	0,00	-139,89
Содержание управляющей компании	-9 442,76	119 380,82	111 182,91	119 380,82	-8 197,91	0,00	-17 640,67
КР СОИД	0,00	83 023,70	63 026,11	0,00	63 026,11	83 023,70	63 026,11
<b>ИТОГО 01. Содержание жилого дома</b>	<b>-142 215,81</b>	<b>849 828,20</b>	<b>778 977,15</b>	<b>730 105,83</b>	<b>48 871,32</b>	<b>119 722,37</b>	<b>-93 344,49</b>
<b>02. Коммунальные услуги</b>							
Водоотведение	-77 333,88	168 819,47	187 886,42	168 819,47	19 066,95	0,00	-58 266,93
Вывоз ТБО	-10 054,29	95 818,81	99 679,68	95 818,81	3 860,87	0,00	-6 193,42
Горячее водоснабжение	-47 774,54	301 833,49	331 341,72	345 908,21	-14 566,49	-44 074,72	-62 341,03
Отопление	-234 895,02	884 017,85	880 692,57	884 017,85	-3 325,28	0,00	-238 220,30
Холодное водоснабжение	-10 874,96	98 009,34	108 766,21	98 751,59	10 014,62	-742,25	-860,34
Электроэнергия	-31 903,84	334 107,16	390 895,48	336 916,00	53 979,48	-2 808,84	22 075,64
<b>ИТОГО 02. Коммунальные услуги</b>	<b>-412 836,53</b>	<b>1 882 606,12</b>	<b>1 999 262,08</b>	<b>1 930 231,93</b>	<b>69 030,15</b>	<b>-47 625,81</b>	<b>-343 806,38</b>
<b>03. Прочее</b>							
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	5 722,56	0,00	5 722,56	0,00	5 722,56
Поверка ОДПУ	0,00	0,00	0,00	15 351,53	-15 351,53	-15 351,53	-15 351,53
<b>ИТОГО 03. Прочее</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 722,56</b>	<b>22 991,21</b>	<b>-17 268,65</b>	<b>-22 991,21</b>	<b>-17 268,65</b>
<b>ВСЕГО</b>	<b>-555 052,34</b>	<b>2 732 434,32</b>	<b>2 783 961,79</b>	<b>2 683 328,97</b>	<b>100 632,82</b>	<b>49 105,35</b>	<b>-454 419,52</b>

Баланс дома по состоянию на 31.12.2017 -454 419,52