

Отчет ООО "Теплотекс"

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

перед собственниками дома по адресу: Мира, д. 50

Площадь помещений дома, кв.м: 4 757,4

Процент собираемости: 104,3 %

Баланс дома по состоянию на 01.01.2017 -766 833,03

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	-38 344,35	224 531,81	226 010,66	182 674,93	43 335,73	41 856,88	4 991,38
Внутридомовое инженерное оборудование	5 365,95	318 678,66	352 717,32	282 296,45	70 420,87	36 382,21	75 786,82
Дератизация, дезинсекция	21 082,34	21 810,36	23 233,27	3 120,00	20 113,27	18 690,36	41 195,61
Конструктивные элементы жилых зданий	-154 155,13	175 903,18	183 884,94	160 890,32	22 994,62	15 012,86	-131 160,51
Обслуживание внутридомового газ. оборудования	-3 288,03	15 353,98	17 087,94	385,19	16 702,75	14 968,79	13 414,72
Обслуживание светоточек наружного освещения	-122,87	1 154,07	1 232,50	1 154,07	78,43	0,00	-44,44
Содержание управляющей компании	-13 264,24	139 672,03	147 843,44	139 672,03	8 171,41	0,00	-5 092,83
КР СОИД	0,00	105 257,41	103 691,99	0,00	103 691,99	105 257,41	103 691,99
ИТОГО 01. Содержание жилого дома	-182 726,33	1 002 361,50	1 055 702,06	770 192,99	285 509,07	232 168,51	102 782,74
02. Коммунальные услуги							
Водоотведение	-138 016,20	205 586,81	216 054,33	205 586,81	10 467,52	0,00	-127 548,68
Вывоз ТБО	-14 160,31	126 937,52	134 083,00	126 937,52	7 145,48	0,00	-7 014,83
Горячее водоснабжение	-71 503,24	337 403,40	351 650,42	387 992,57	-36 342,15	-50 589,17	-107 845,39
Отопление	-256 971,39	1 144 090,79	1 142 641,35	1 144 090,79	-1 449,44	0,00	-258 420,83
Холодное водоснабжение	-49 253,27	118 380,32	127 543,01	128 447,49	-904,48	-10 067,17	-50 157,75
Электроэнергия	-54 202,29	407 683,20	457 410,94	458 420,40	-1 009,46	-50 737,20	-55 211,75
ИТОГО 02. Коммунальные услуги	-584 106,70	2 340 082,04	2 429 383,05	2 451 475,58	-22 092,53	-111 393,54	-606 199,23
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	8 583,84	0,00	8 583,84	0,00	8 583,84
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	8 583,84	12 824,12	-4 240,28	-12 824,12	-4 240,28
ВСЕГО	-766 833,03	3 342 443,54	3 493 668,95	3 234 492,69	259 176,26	107 950,85	-507 656,77

Баланс дома по состоянию на 31.12.2017 -507 656,77