

Отчет ООО "Теплотекс"

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

перед собственниками дома по адресу: Проспект Победы, д. 10

Площадь помещений дома, кв.м: 3 796,5

Процент собираемости: 103,7 %

Баланс дома по состоянию на 01.01.2017 -808 451,88

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	-3 582,04	172 966,68	166 191,25	171 490,75	-5 299,50	1 475,93	-8 881,54
Внутридомовое инженерное оборудование	-327 530,77	243 985,22	267 765,70	132 273,23	135 492,47	111 711,99	-192 038,30
Дератизация, дезинсекция	44 243,50	16 710,75	17 390,16	0,00	17 390,16	16 710,75	61 633,66
Конструктивные элементы жилых зданий	-170 939,19	134 127,93	137 543,50	54 991,12	82 552,38	79 136,81	-88 386,81
Обслуживание внутридомового газ. оборудования	-1 044,88	11 768,71	12 696,24	0,00	12 696,24	11 768,71	11 651,36
Обслуживание светоточек наружного освещения	-7,52	879,82	913,44	879,82	33,62	0,00	26,10
Содержание управляющей компании	-9 804,41	107 118,62	110 903,62	107 118,62	3 785,00	0,00	-6 019,41
КР СОИД	0,00	81 796,59	75 525,18	0,00	75 525,18	81 796,59	75 525,18
ИТОГО 01. Содержание жилого дома	-468 665,31	769 354,32	788 929,09	466 753,54	322 175,55	302 600,78	-146 489,76
02. Коммунальные услуги							
Водоотведение	-21 948,44	182 461,29	197 370,65	182 461,29	14 909,36	0,00	-7 039,08
Вывоз ТБО	-7 612,05	109 606,61	111 596,43	109 606,61	1 989,82	0,00	-5 622,23
Горячее водоснабжение	-35 253,80	292 109,63	289 651,22	309 264,22	-19 613,00	-17 154,59	-54 866,80
Отопление	-162 547,86	926 705,45	932 810,25	926 705,45	6 104,80	0,00	-156 443,06
Холодное водоснабжение	-47 812,77	110 861,49	125 238,67	119 223,36	6 015,31	-8 361,87	-41 797,46
Электроэнергия	-64 611,65	317 967,90	364 588,99	347 790,40	16 798,59	-29 822,50	-47 813,06
ИТОГО 02. Коммунальные услуги	-339 786,57	1 939 712,37	2 021 256,21	1 995 051,33	26 204,88	-55 338,96	-313 581,69
03. Прочее							
Снятие показаний ОДПУ ТЭ	0,00	0,00	0,00	15 279,36	-15 279,36	-15 279,36	-15 279,36
Реклама	0,00	0,00	5 150,40	0,00	5 150,40	0,00	5 150,40
Поверка ОДПУ	0,00	0,00	0,00	26 188,78	-26 188,78	-26 188,78	-26 188,78
ИТОГО 03. Прочее	0,00	0,00	5 150,40	41 468,14	-36 317,74	-41 468,14	-36 317,74
ВСЕГО	-808 451,88	2 709 066,69	2 815 335,70	2 503 273,01	312 062,69	205 793,68	-496 389,19

Баланс дома по состоянию на 31.12.2017 -496 389,19