

Отчет ООО "Теплотекс"

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

перед собственниками дома по адресу: Проспект Победы, д. 14

Площадь помещений дома, кв.м: 3 414

Процент собираемости: 98,1 %

Баланс дома по состоянию на 01.01.2017 -773 181,97

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	-18 911,17	156 580,04	161 202,58	136 074,18	25 128,40	20 505,86	6 217,23
Внутридомовое инженерное оборудование	99 427,17	211 320,86	221 997,42	199 432,70	22 564,72	11 888,16	121 991,89
Дератизация, дезинсекция	42 308,92	14 814,26	15 436,12	2 800,00	12 636,12	12 014,26	54 945,04
Конструктивные элементы жилых зданий	-315 569,28	120 998,75	122 508,70	128 039,70	-5 531,00	-7 040,95	-321 100,28
Обслуживание внутридомового газ. оборудования	-1 214,78	10 434,61	11 625,34	0,00	11 625,34	10 434,61	10 410,56
Обслуживание светоточек наружного освещения	-27,29	779,87	818,05	779,87	38,18	0,00	10,89
Содержание управляющей компании	-21 497,52	94 950,63	97 932,01	94 950,63	2 981,38	0,00	-18 516,14
КР СОИД	0,00	56 151,07	49 459,98	0,00	49 459,98	56 151,07	49 459,98
ИТОГО 01. Содержание жилого дома	-215 483,95	666 030,09	680 980,20	562 077,08	118 903,12	103 953,01	-96 580,83
02. Коммунальные услуги							
Водоотведение	-74 154,09	175 200,18	181 638,92	175 200,18	6 438,74	0,00	-67 715,35
Вывоз ТБО	-12 542,44	112 011,23	113 597,08	112 011,23	1 585,85	0,00	-10 956,59
Горячее водоснабжение	-69 741,45	305 105,31	309 854,84	332 556,88	-22 702,04	-27 451,57	-92 443,49
Отопление	-255 254,64	983 597,09	920 695,30	983 597,09	-62 901,79	0,00	-318 156,43
Холодное водоснабжение	-112 902,40	102 109,78	109 066,92	146 356,20	-37 289,28	-44 246,42	-150 191,68
Электроэнергия	-33 103,00	358 116,68	335 407,99	358 116,68	-22 708,69	0,00	-55 811,69
ИТОГО 02. Коммунальные услуги	-557 698,02	2 036 140,27	1 970 261,05	2 107 838,26	-137 577,21	-71 697,99	-695 275,23
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	5 150,40	0,00	5 150,40	0,00	5 150,40
ИТОГО 03. Прочее	0,00	0,00	5 150,40	7 639,68	-2 489,28	-7 639,68	-2 489,28
ВСЕГО	-773 181,97	2 702 170,36	2 656 391,65	2 677 555,02	-21 163,37	24 615,34	-794 345,34

Баланс дома по состоянию на 31.12.2017 -794 345,34