

Отчет ООО "Теплотекс"

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

перед собственниками дома по адресу: Проспект Победы, д. 22

Площадь помещений дома, кв.м: 9 370,5

Процент собираемости: 101 %

Баланс дома по состоянию на 01.01.2017 -482 713,45

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	-80 268,20	403 821,22	400 431,99	412 061,88	-11 629,89	-8 240,66	-91 898,09
Внутридомовое инженерное оборудование	317 528,55	598 218,38	624 446,94	162 168,79	462 278,15	436 049,59	779 806,70
Дератизация, дезинсекция	56 924,65	40 027,13	41 037,78	0,00	41 037,78	40 027,13	97 962,43
Конструктивные элементы жилых зданий	223 102,96	320 243,20	324 018,40	162 945,30	161 073,10	157 297,90	384 176,06
Обслуживание внутридомового газ. оборудования	-7 104,24	28 148,44	30 199,66	25 979,70	4 219,96	2 168,74	-2 884,28
Обслуживание мусоропроводов	-3 637,87	25 398,90	26 582,47	27 849,17	-1 266,70	-2 450,27	-4 904,57
Обслуживание светоточек наружного освещения	-256,32	2 169,53	2 226,95	2 169,53	57,42	0,00	-198,90
Содержание управляющей компании	-27 724,72	256 899,24	261 525,92	256 899,24	4 626,68	0,00	-23 098,04
Лифт	-54 345,01	355 601,97	385 964,82	355 601,97	30 362,85	0,00	-23 982,16
КР СОИД	0,00	409 616,85	360 433,21	0,00	360 433,21	409 616,85	360 433,21
ИТОГО 01. Содержание жилого дома	424 219,80	2 440 144,86	2 456 868,14	1 405 675,58	1 051 192,56	1 034 469,28	1 475 412,36
02. Коммунальные услуги							
Водоотведение	-3 316,73	386 328,12	406 606,40	386 328,12	20 278,28	0,00	16 961,55
Вывоз ТБО	-24 841,38	206 770,87	216 876,80	206 770,87	10 105,93	0,00	-14 735,45
Горячее водоснабжение	-175 611,58	639 636,87	669 056,10	833 749,04	-164 692,94	-194 112,17	-340 304,52
Отопление	-451 414,74	1 879 200,29	1 762 568,64	1 879 200,29	-116 631,65	0,00	-568 046,39
Холодное водоснабжение	-60 971,99	237 825,13	250 725,99	270 508,27	-19 782,28	-32 683,14	-80 754,27
Электроэнергия	-190 776,83	904 258,18	1 001 258,56	1 095 436,25	-94 177,69	-191 178,07	-284 954,52
ИТОГО 02. Коммунальные услуги	-906 933,25	4 254 019,46	4 307 092,49	4 671 992,84	-364 900,35	-417 973,38	-1 271 833,60
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	6 790,56	0,00	6 790,56	0,00	6 790,56
Поверка ОДПУ	0,00	0,00	0,00	4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
ИТОГО 03. Прочее	0,00	0,00	6 790,56	11 639,68	-4 849,12	-11 639,68	-4 849,12
ВСЕГО	-482 713,45	6 694 164,32	6 770 751,19	6 089 308,10	681 443,09	604 856,22	198 729,64

Баланс дома по состоянию на 31.12.2017 198 729,64