

Отчет ООО "Теплотекс"

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

перед собственниками дома по адресу: Проспект Победы, д. 26

Площадь помещений дома, кв.м: 5 288,5

Процент собираемости: 106 %

Баланс дома по состоянию на 01.01.2017 -1 148 944,64

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	-19 406,42	243 879,27	270 560,28	257 631,52	12 928,76	-13 752,25	-6 477,66
Внутридомовое инженерное оборудование	-74 825,53	332 898,41	372 256,88	193 554,91	178 701,97	139 343,50	103 876,44
Дератизация, дезинсекция	56 862,69	23 173,77	25 876,03	0,00	25 876,03	23 173,77	82 738,72
Конструктивные элементы жилых зданий	-274 847,54	188 779,84	205 165,48	376 468,79	-171 303,31	-187 688,95	-446 150,85
Обслуживание внутридомового газ. оборудования	-2 267,62	16 307,84	19 595,94	374,30	19 221,64	15 933,54	16 954,02
Обслуживание мусоропроводов	-2 918,36	65 242,13	72 077,00	68 573,71	3 503,29	-3 331,58	584,93
Обслуживание светоточек наружного освещения	-60,85	1 232,53	1 376,45	1 232,53	143,92	0,00	83,07
Содержание управляющей компании	-18 356,94	148 796,76	164 250,48	148 796,76	15 453,72	0,00	-2 903,22
Лифт	-27 587,95	233 431,17	266 740,78	233 431,17	33 309,61	0,00	5 721,66
КР СОИД	0,00	202 064,73	186 056,28	0,00	186 056,28	202 064,73	186 056,28
ИТОГО 01. Содержание жилого дома	-363 408,52	1 455 806,45	1 583 955,60	1 280 063,69	303 891,91	175 742,76	-59 516,61
02. Коммунальные услуги							
Водоотведение	-72 582,65	270 179,08	277 622,46	270 179,08	7 443,38	0,00	-65 139,27
Вывоз ТБО	-3 180,70	178 548,19	180 328,25	178 548,19	1 780,06	0,00	-1 400,64
Горячее водоснабжение	-106 913,83	450 648,79	501 747,72	500 259,77	1 487,95	-49 610,98	-105 425,88
Отопление	-419 497,19	1 732 653,46	1 737 932,04	1 732 653,46	5 278,58	0,00	-414 218,61
Холодное водоснабжение	-77 822,58	157 912,00	164 919,10	211 384,98	-46 465,88	-53 472,98	-124 288,46
Электроэнергия	-105 539,17	571 460,00	658 116,20	675 272,40	-17 156,20	-103 812,40	-122 695,37
ИТОГО 02. Коммунальные услуги	-785 536,12	3 361 401,52	3 520 665,77	3 568 297,88	-47 632,11	-206 896,36	-833 168,23
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	5 325,12	0,00	5 325,12	0,00	5 325,12
Поверка ОДПУ	0,00	0,00	0,00	11 916,03	-11 916,03	-11 916,03	-11 916,03
ИТОГО 03. Прочее	0,00	0,00	5 325,12	19 555,71	-14 230,59	-19 555,71	-14 230,59
ВСЕГО	-1 148 944,64	4 817 207,97	5 109 946,49	4 867 917,28	242 029,21	-50 709,31	-906 915,43

Баланс дома по состоянию на 31.12.2017 -906 915,43