

Отчет ООО "Теплотекс"

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

перед собственниками дома по адресу: Приморский бульвар, д. 25

Площадь помещений дома, кв.м: 1 516,1

Процент собираемости: 102 %

Баланс дома по состоянию на 01.01.2017 -330 759,62

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	-24 549,46	69 349,82	72 675,25	63 377,02	9 298,23	5 972,80	-15 251,23
Внутридомовое инженерное оборудование	-22 401,67	94 665,57	99 739,47	72 565,46	27 174,01	22 100,11	4 772,34
Дератизация, дезинсекция	6 209,72	6 598,97	6 935,16	0,00	6 935,16	6 598,97	13 144,88
Конструктивные элементы жилых зданий	-42,51	53 646,34	54 581,81	34 912,20	19 669,61	18 734,14	19 627,10
Обслуживание внутридомового газ. оборудования	-1 506,25	4 645,57	5 254,73	353,21	4 901,52	4 292,36	3 395,27
Обслуживание светоточек наружного освещения	-78,21	347,39	367,09	347,39	19,70	0,00	-58,51
Содержание управляющей компании	-8 445,05	42 274,58	43 947,57	42 274,58	1 672,99	0,00	-6 772,06
КР СОИД	0,00	31 559,40	27 713,02	0,00	27 713,02	31 559,40	27 713,02
ИТОГО 01. Содержание жилого дома	-50 813,43	303 087,64	311 214,10	213 829,86	97 384,24	89 257,78	46 570,81
02. Коммунальные услуги							
Водоотведение	-19 528,59	63 147,22	82 666,58	63 147,22	19 519,36	0,00	-9,23
Вывоз ТБО	-8 898,08	37 273,92	39 691,19	37 273,92	2 417,27	0,00	-6 480,81
Горячее водоснабжение	-34 249,71	100 948,24	120 442,39	111 448,06	8 994,33	-10 499,82	-25 255,38
Отопление	-163 534,44	456 283,52	393 059,23	456 283,52	-63 224,29	0,00	-226 758,73
Холодное водоснабжение	-29 529,58	35 949,47	47 108,15	52 010,56	-4 902,41	-16 061,09	-34 431,99
Электроэнергия	-24 205,79	133 098,01	158 370,01	133 098,01	25 272,00	0,00	1 066,21
ИТОГО 02. Коммунальные услуги	-279 946,19	826 700,38	841 337,55	853 261,29	-11 923,74	-26 560,91	-291 869,93
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	3 862,80	0,00	3 862,80	0,00	3 862,80
Изготовление тенического паспорта дома	0,00	0,00	0,00	25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00
ИТОГО 03. Прочее	0,00	0,00	3 862,80	40 279,36	-36 416,56	-40 279,36	-36 416,56
ВСЕГО	-330 759,62	1 129 788,02	1 156 414,45	1 107 370,51	49 043,94	22 417,51	-281 715,68

Баланс дома по состоянию на 31.12.2017 -281 715,68