

Отчет ООО "Теплотекс"

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

перед собственниками дома по адресу: Приморский бульвар, д. 27

Площадь помещений дома, кв.м: 1 519,5

Процент собираемости: 101 %

Баланс дома по состоянию на 01.01.2017 -311 428,97

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	-20 493,69	69 467,59	66 860,13	63 377,02	3 483,11	6 090,57	-17 010,58
Внутридомовое инженерное оборудование	-48 508,83	94 520,39	97 294,28	115 917,63	-18 623,35	-21 397,24	-67 132,18
Дератизация, дезинсекция	5 951,71	6 598,54	6 601,00	0,00	6 601,00	6 598,54	12 552,71
Конструктивные элементы жилых зданий	21 097,71	53 719,10	52 340,30	28 007,53	24 332,77	25 711,57	45 430,48
Обслуживание внутридомового газ. оборудования	-1 257,39	4 648,65	4 920,86	353,21	4 567,65	4 295,44	3 310,26
Обслуживание светоточек наружного освещения	-65,64	345,54	347,48	345,54	1,94	0,00	-63,70
Содержание управляющей компании	-7 089,33	42 287,72	41 948,72	42 287,72	-339,00	0,00	-7 428,33
КР СОИД	0,00	29 809,96	26 584,90	0,00	26 584,90	29 809,96	26 584,90
ИТОГО 01. Содержание жилого дома	-50 365,46	301 397,49	296 897,67	250 288,65	46 609,02	51 108,84	-3 756,44
02. Коммунальные услуги							
Водоотведение	-11 150,52	74 303,39	79 485,93	74 303,39	5 182,54	0,00	-5 967,98
Вывоз ТБО	-6 399,40	50 875,57	53 713,30	50 875,57	2 837,73	0,00	-3 561,67
Горячее водоснабжение	-23 756,36	122 544,17	149 477,63	122 544,17	26 933,46	0,00	3 177,10
Отопление	-164 880,29	465 381,47	430 465,69	465 381,47	-34 915,78	0,00	-199 796,07
Холодное водоснабжение	-20 102,93	42 954,24	46 132,65	64 950,91	-18 818,26	-21 996,67	-38 921,19
Электроэнергия	-34 774,01	150 678,31	164 170,79	169 741,20	-5 570,41	-19 062,89	-40 344,42
ИТОГО 02. Коммунальные услуги	-261 063,51	906 737,15	923 445,99	947 796,71	-24 350,72	-41 059,56	-285 414,23
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
ИТОГО 03. Прочее	0,00	0,00	3 862,80	15 279,36	-11 416,56	-15 279,36	-11 416,56
ВСЕГО	-311 428,97	1 208 134,64	1 224 206,46	1 213 364,72	10 841,74	-5 230,08	-300 587,23

Баланс дома по состоянию на 31.12.2017 -300 587,23