

Отчет ООО "Теплотекс"

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

перед собственниками дома по адресу: Сиреневый бульвар, д. 2

Площадь помещений дома, кв.м: 7 583,5

Процент собираемости: 95,8 %

Баланс дома по состоянию на 01.01.2017 -736 054,48

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	-63 881,09	345 129,35	326 187,22	467 872,44	-141 685,22	-122 743,09	-205 566,31
Внутридомовое инженерное оборудование	23 296,53	469 735,67	487 373,82	466 632,18	20 741,64	3 103,49	44 038,17
Дератизация, дезинсекция	7 420,18	32 804,55	32 759,68	0,00	32 759,68	32 804,55	40 179,86
Конструктивные элементы жилых зданий	50 600,67	266 640,87	261 279,51	342 605,84	-81 326,33	-75 964,97	-30 725,66
Обслуживание внутридомового газ. оборудования	-3 915,55	23 038,47	24 120,98	33 490,00	-9 369,02	-10 451,53	-13 284,57
Обслуживание мусоропроводов	-9 749,86	92 193,29	91 489,70	124 889,06	-33 399,36	-32 695,77	-43 149,22
Обслуживание светоточек наружного освещения	-202,81	1 779,59	1 782,88	1 779,59	3,29	0,00	-199,52
Содержание управляющей компании	-22 089,29	210 072,77	208 342,16	210 072,77	-1 730,61	0,00	-23 819,90
КР СОИД	0,00	188 983,49	153 128,70	0,00	153 128,70	188 983,49	153 128,70
ИТОГО 01. Содержание жилого дома	-18 521,22	1 630 378,05	1 586 464,65	1 647 341,88	-60 877,23	-16 963,83	-79 398,45
02. Коммунальные услуги							
Водоотведение	-40 326,87	410 970,92	397 226,83	410 970,92	-13 744,09	0,00	-54 070,96
Вывоз ТБО	-26 472,14	227 105,10	221 952,24	227 105,10	-5 152,86	0,00	-31 625,00
Горячее водоснабжение	-126 192,36	648 454,74	611 914,75	913 857,95	-301 943,20	-265 403,21	-428 135,56
Отопление	-381 272,78	2 315 573,40	2 119 686,67	2 315 573,40	-195 886,73	0,00	-577 159,51
Холодное водоснабжение	-45 341,61	251 444,93	244 387,37	334 672,35	-90 284,98	-83 227,42	-135 626,59
Электроэнергия	-97 927,50	844 928,10	879 155,24	898 548,40	-19 393,16	-53 620,30	-117 320,66
ИТОГО 02. Коммунальные услуги	-717 533,26	4 698 477,19	4 474 323,10	5 100 728,12	-626 405,02	-402 250,93	-1 343 938,28
03. Прочее							
Снятие показаний ОДПУ ТЭ	0,00	0,00	0,00	7 639,68	-7 639,68	-7 639,68	-7 639,68
Поверка ОДПУ	0,00	0,00	0,00	15 351,53	-15 351,53	-15 351,53	-15 351,53
ИТОГО 03. Прочее	0,00	0,00	0,00	22 991,21	-22 991,21	-22 991,21	-22 991,21
ВСЕГО	-736 054,48	6 328 855,24	6 060 787,75	6 771 061,21	-710 273,46	-442 205,97	-1 446 327,94

Баланс дома по состоянию на 31.12.2017 -1 446 327,94