

Отчет ООО "Теплотекс"

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

перед собственниками дома по адресу: Сиреневый бульвар, д. 4

Площадь помещений дома, кв.м: 4 175

Процент собираемости: 100 %

Баланс дома по состоянию на 01.01.2017 -704 235,35

Статьи затрат	Баланс дома на начало периода	Начислено	Оплачено	Расходы	Отклонение (оплачено минус расходы)	Отклонение (начислено минус расходы)	Баланс дома на конец периода
		1	2	3	4=2-3	5=1-3	
01. Содержание жилого дома							
Благоустройство и обеспеч. сан. состояния жил. зданий	-66 846,09	190 339,83	180 686,44	324 341,20	-143 654,76	-134 001,37	-210 500,85
Внутридомовое инженерное оборудование	83 577,41	280 359,70	293 062,56	149 128,79	143 933,77	131 230,91	227 511,18
Дератизация, дезинсекция	21 591,08	18 767,44	18 906,73	0,00	18 906,73	18 767,44	40 497,81
Конструктивные элементы жилых зданий	50 855,83	148 890,27	146 245,00	71 853,29	74 391,71	77 036,98	125 247,54
Обслуживание внутридомового газ. оборудования	-5 166,83	13 235,92	14 173,01	13 381,72	791,29	-145,80	-4 375,54
Обслуживание светоточек наружного освещения	-214,24	978,01	989,57	978,01	11,56	0,00	-202,68
Содержание управляющей компании	-23 123,75	120 329,05	120 087,79	120 329,05	-241,26	0,00	-23 365,01
КР СОИД	0,00	93 828,29	78 599,22	0,00	78 599,22	93 828,29	78 599,22
ИТОГО 01. Содержание жилого дома	60 673,41	866 728,51	852 750,32	680 012,06	172 738,26	186 716,45	233 411,67
02. Коммунальные услуги							
Водоотведение	-67 687,39	181 288,05	201 700,54	181 288,05	20 412,49	0,00	-47 274,90
Вывоз ТБО	-19 899,81	94 693,62	95 988,74	94 693,62	1 295,12	0,00	-18 604,69
Горячее водоснабжение	-129 957,06	319 641,90	329 264,57	428 767,60	-99 503,03	-109 125,70	-229 460,09
Отопление	-359 661,75	861 150,21	808 430,88	861 150,21	-52 719,33	0,00	-412 381,08
Холодное водоснабжение	-83 518,54	104 328,25	116 611,32	144 057,20	-27 445,88	-39 728,95	-110 964,42
Электроэнергия	-104 184,21	444 160,31	468 478,24	444 160,31	24 317,93	0,00	-79 866,28
ИТОГО 02. Коммунальные услуги	-764 908,76	2 005 262,34	2 020 474,29	2 154 116,99	-133 642,70	-148 854,65	-898 551,46
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	2 575,20	0,00	2 575,20	0,00	2 575,20
ИТОГО 03. Прочее	0,00	0,00	2 575,20	7 639,68	-5 064,48	-7 639,68	-5 064,48
ВСЕГО	-704 235,35	2 871 990,85	2 875 799,81	2 841 768,73	34 031,08	30 222,12	-670 204,27

Баланс дома по состоянию на 31.12.2017 -670 204,27