

Отчет ООО "Теплотекс"

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

перед собственниками дома по адресу: Сосновая, д. 13

Площадь помещений дома, кв.м: 3 436,2

Процент собираемости: 98 %

Баланс дома по состоянию на 01.01.2017 -183 468,42

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	-8 253,15	161 463,56	153 728,61	109 977,76	43 750,85	51 485,80	35 497,70
Внутридомовое инженерное оборудование	87 035,81	225 130,43	219 148,55	250 438,98	-31 290,43	-25 308,55	55 745,38
Дератизация, дезинсекция	39 470,17	15 556,43	14 991,57	3 200,00	11 791,57	12 356,43	51 261,74
Конструктивные элементы жилых зданий	66 481,89	126 447,52	125 361,97	195 283,80	-69 921,83	-68 836,28	-3 439,94
Обслуживание внутридомового газ. оборудования	-1 384,72	10 959,64	9 742,67	0,00	9 742,67	10 959,64	8 357,95
Обслуживание светоточек наружного освещения	-34,83	826,32	794,42	826,32	-31,90	0,00	-66,73
Содержание управляющей компании	-15 720,18	99 650,70	97 088,17	99 650,70	-2 562,53	0,00	-18 282,71
КР СОИД	0,00	67 417,08	53 465,93	0,00	53 465,93	67 417,08	53 465,93
ИТОГО 01. Содержание жилого дома	167 594,99	707 451,68	674 321,89	659 377,56	14 944,33	48 074,12	182 539,32
02. Коммунальные услуги							
Водоотведение	-9 769,94	212 311,59	234 434,55	212 311,59	22 122,96	0,00	12 353,02
Вывоз ТБО	-8 448,55	118 389,40	118 375,13	118 389,40	-14,27	0,00	-8 462,82
Горячее водоснабжение	-128 674,30	358 257,30	353 191,92	413 597,60	-60 405,68	-55 340,30	-189 079,98
Отопление	-169 339,83	937 698,61	879 370,64	937 698,61	-58 327,97	0,00	-227 667,80
Холодное водоснабжение	-24 712,88	124 414,66	140 094,57	129 334,98	10 759,59	-4 920,32	-13 953,29
Электроэнергия	-10 117,91	0,00	10 117,91	0,00	10 117,91	0,00	0,00
ИТОГО 02. Коммунальные услуги	-351 063,41	1 751 071,56	1 735 584,72	1 811 332,18	-75 747,46	-60 260,62	-426 810,87
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	5 150,40	0,00	5 150,40	0,00	5 150,40
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	5 150,40	19 555,71	-14 405,31	-19 555,71	-14 405,31
ВСЕГО	-183 468,42	2 458 523,24	2 415 057,01	2 490 265,45	-75 208,44	-31 742,21	-258 676,86

Баланс дома по состоянию на 31.12.2017 -258 676,86