

**Отчет ООО "Теплотекс"**

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

перед собственниками дома по адресу: Сосновая, д. 15

Площадь помещений дома, кв.м: 5 813,7

Процент собираемости: 104 %

Баланс дома по состоянию на 01.01.2017 -968 567,55

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
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>			
<b>01. Содержание жилого дома</b>							
Благоустройство и обеспеч. сан. состояния жил. зданий	-18 361,05	263 909,80	266 868,94	226 781,03	40 087,91	37 128,77	21 726,86
Внутридомовое инженерное оборудование	-93 127,66	356 101,02	388 233,56	407 580,91	-19 347,35	-51 479,89	-112 475,01
Дератизация, дезинсекция	74 705,95	24 901,04	26 324,05	2 400,00	23 924,05	22 501,04	98 630,00
Конструктивные элементы жилых зданий	-340 442,46	203 026,89	210 780,23	269 378,53	-58 598,30	-66 351,64	-399 040,76
Обслуживание внутридомового газ. оборудования	-1 991,28	17 504,04	19 372,40	-34 949,34	54 321,74	52 453,38	52 330,46
Обслуживание мусоропроводов	-2 015,76	70 148,59	73 678,39	60 279,57	13 398,82	9 869,02	11 383,06
Обслуживание светоточек наружного освещения	-41,83	1 313,42	1 388,07	1 313,42	74,65	0,00	32,82
Содержание управляющей компании	-18 038,65	159 956,67	167 940,24	159 956,67	7 983,57	0,00	-10 055,08
Лифт	-12 301,37	250 998,80	269 028,27	250 998,80	18 029,47	0,00	5 728,10
КР СОИД	0,00	217 862,02	197 957,56	0,00	197 957,56	217 862,02	197 957,56
<b>ИТОГО 01. Содержание жилого дома</b>	<b>-411 614,11</b>	<b>1 565 722,29</b>	<b>1 621 571,71</b>	<b>1 343 739,59</b>	<b>277 832,12</b>	<b>221 982,70</b>	<b>-133 781,99</b>
<b>02. Коммунальные услуги</b>							
Водоотведение	14 409,32	280 856,50	295 854,55	280 856,50	14 998,05	0,00	29 407,37
Вывоз ТБО	-6 645,05	157 560,39	164 207,73	157 560,39	6 647,34	0,00	2,29
Горячее водоснабжение	-60 131,09	478 806,27	494 113,54	510 153,21	-16 039,67	-31 346,94	-76 170,76
Отопление	-356 814,67	1 513 421,52	1 512 026,03	1 513 421,52	-1 395,49	0,00	-358 210,16
Холодное водоснабжение	-55 439,22	160 576,99	172 606,45	175 014,05	-2 407,60	-14 437,06	-57 846,82
Электроэнергия	-92 332,73	558 373,26	641 478,71	629 588,80	11 889,91	-71 215,54	-80 442,82
<b>ИТОГО 02. Коммунальные услуги</b>	<b>-556 953,44</b>	<b>3 149 594,93</b>	<b>3 280 287,01</b>	<b>3 266 594,47</b>	<b>13 692,54</b>	<b>-116 999,54</b>	<b>-543 260,90</b>
<b>03. Прочее</b>							
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	5 325,12	0,00	5 325,12	0,00	5 325,12
Поверка ОДПУ	0,00	0,00	0,00	4 511,76	-4 511,76	-4 511,76	-4 511,76
<b>ИТОГО 03. Прочее</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 325,12</b>	<b>19 791,12</b>	<b>-14 466,00</b>	<b>-19 791,12</b>	<b>-14 466,00</b>
<b>ВСЕГО</b>	<b>-968 567,55</b>	<b>4 715 317,22</b>	<b>4 907 183,84</b>	<b>4 630 125,18</b>	<b>277 058,66</b>	<b>85 192,04</b>	<b>-691 508,89</b>

Баланс дома по состоянию на 31.12.2017 -691 508,89