

Отчет ООО "Теплотекс"

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

перед собственниками дома по адресу: Сосновая, д. 18

Площадь помещений дома, кв.м: 6 300,8

Процент собираемости: 103,5 %

Баланс дома по состоянию на 01.01.2017 -358 572,63

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	-48 851,10	290 125,14	291 139,53	269 046,36	22 093,17	21 078,78	-26 757,93
Внутридомовое инженерное оборудование	160 152,78	408 174,14	447 778,41	380 030,31	67 748,10	28 143,83	227 900,88
Дератизация, дезинсекция	41 734,86	28 038,57	29 685,61	0,00	29 685,61	28 038,57	71 420,47
Конструктивные элементы жилых зданий	168 633,64	226 783,21	236 440,17	274 090,66	-37 650,49	-47 307,45	130 983,15
Обслуживание внутридомового газ. оборудования	-4 404,69	19 701,63	21 729,69	0,00	21 729,69	19 701,63	17 325,00
Обслуживание мусоропроводов	-8 043,61	78 812,53	82 987,19	72 071,11	10 916,08	6 741,42	2 872,47
Обслуживание светоточек наружного освещения	-167,33	1 539,97	1 626,16	1 539,97	86,19	0,00	-81,14
Содержание управляющей компании	-16 629,52	179 689,22	189 108,78	179 689,22	9 419,56	0,00	-7 209,96
КР СОИД	0,00	148 086,56	142 494,55	0,00	142 494,55	148 086,56	142 494,55
ИТОГО 01. Содержание жилого дома	292 425,03	1 380 950,97	1 442 990,09	1 176 467,63	266 522,46	204 483,34	558 947,49
02. Коммунальные услуги							
Водоотведение	20 384,27	273 413,44	301 185,58	273 413,44	27 772,14	0,00	48 156,41
Вывоз ТБО	-15 520,71	158 653,58	166 724,92	158 653,58	8 071,34	0,00	-7 449,37
Горячее водоснабжение	-53 324,77	396 773,06	415 783,58	461 458,24	-45 674,66	-64 685,18	-98 999,43
Отопление	-512 483,21	1 872 353,42	1 835 407,27	1 872 353,42	-36 946,15	0,00	-549 429,36
Холодное водоснабжение	-28 628,35	171 175,82	191 868,78	199 660,71	-7 791,93	-28 484,89	-36 420,28
Электроэнергия	-61 424,89	660 585,46	732 198,28	699 873,60	32 324,68	-39 288,14	-29 100,21
ИТОГО 02. Коммунальные услуги	-650 997,66	3 532 954,78	3 643 168,41	3 665 412,99	-22 244,58	-132 458,21	-673 242,24
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	10 920,00	0,00	10 920,00	0,00	10 920,00
Проверка ОДПУ	0,00	0,00	0,00	2 255,88	-2 255,88	-2 255,88	-2 255,88
Изготовление технического паспорта дома	0,00	0,00	0,00	84 163,00	-84 163,00	-84 163,00	-84 163,00
ИТОГО 03. Прочее	0,00	0,00	10 920,00	94 058,56	-83 138,56	-94 058,56	-83 138,56
ВСЕГО	-358 572,63	4 913 905,75	5 097 078,50	4 935 939,18	161 139,32	-22 033,43	-197 433,31

Баланс дома по состоянию на 31.12.2017 -197 433,31