

**Отчет ООО "Теплотекс"**

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

перед собственниками дома по адресу: Сосновая, д. 19

Площадь помещений дома, кв.м: 17 207,38

Процент собираемости: 105 %

Баланс дома по состоянию на 01.01.2017 -2 228 952,44

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	-66 958,49	785 549,67	808 479,67	652 237,53	156 242,14	133 312,14	89 283,65
Внутридомовое инженерное оборудование	127 645,21	1 068 665,15	1 166 818,40	617 638,53	549 179,87	451 026,62	676 825,08
Дератизация, дезинсекция	185 139,81	74 493,04	79 399,41	8 000,00	71 399,41	66 493,04	256 539,22
Конструктивные элементы жилых зданий	-522 295,99	606 117,34	632 200,76	458 370,64	173 830,12	147 746,70	-348 465,87
Обслуживание внутридомового газ. оборудования	-6 966,49	52 347,21	58 950,00	50 879,00	8 071,00	1 468,21	1 104,51
Обслуживание мусоропроводов	-8 604,05	209 679,12	221 788,18	173 257,71	48 530,47	36 421,41	39 926,42
Обслуживание светоточек наружного освещения	-179,29	3 865,75	4 145,38	3 865,75	279,63	0,00	100,34
Содержание управляющей компании	-65 172,05	478 207,53	505 548,10	478 207,53	27 340,57	0,00	-37 831,48
Лифт	-59 384,50	750 214,31	812 428,83	750 214,31	62 214,52	0,00	2 830,02
КР СОИД	0,00	665 964,34	602 264,47	0,00	602 264,47	665 964,34	602 264,47
<b>ИТОГО 01. Содержание жилого дома</b>	<b>-416 775,84</b>	<b>4 695 103,46</b>	<b>4 892 023,20</b>	<b>3 192 671,00</b>	<b>1 699 352,20</b>	<b>1 502 432,46</b>	<b>1 282 576,36</b>
<b>02. Коммунальные услуги</b>							
Водоотведение	80 911,25	850 991,86	946 677,94	850 991,86	95 686,08	0,00	176 597,33
Вывоз ТБО	-41 514,46	494 623,38	518 235,68	494 623,38	23 612,30	0,00	-17 902,16
Горячее водоснабжение	-119 232,84	1 376 444,79	1 479 333,49	1 381 536,09	97 797,40	-5 091,30	-21 435,44
Отопление	-1 227 244,12	4 415 053,59	4 463 865,99	4 415 053,59	48 812,40	0,00	-1 178 431,72
Холодное водоснабжение	-127 665,66	504 593,16	570 559,77	558 860,78	11 698,99	-54 267,62	-115 966,67
Электроэнергия	-377 430,77	1 848 438,86	2 026 966,05	1 951 584,40	75 381,65	-103 145,54	-302 049,12
<b>ИТОГО 02. Коммунальные услуги</b>	<b>-1 812 176,60</b>	<b>9 490 145,64</b>	<b>10 005 638,92</b>	<b>9 652 650,10</b>	<b>352 988,82</b>	<b>-162 504,46</b>	<b>-1 459 187,78</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	12 425,28	0,00	12 425,28	0,00	12 425,28
Аренда	0,00	0,00	36 892,56	0,00	36 892,56	0,00	36 892,56
<b>ИТОГО 03. Прочее</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 317,84</b>	<b>15 279,36</b>	<b>34 038,48</b>	<b>-15 279,36</b>	<b>34 038,48</b>
<b>ВСЕГО</b>	<b>-2 228 952,44</b>	<b>14 185 249,10</b>	<b>14 946 979,96</b>	<b>12 860 600,46</b>	<b>2 086 379,50</b>	<b>1 324 648,64</b>	<b>-142 572,94</b>

Баланс дома по состоянию на 31.12.2017 -142 572,94