

Отчет ООО "Теплотекс"

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

перед собственниками дома по адресу: Сосновая, д. 27

Площадь помещений дома, кв.м: 10 217,3

Процент собираемости: 103,4 %

Баланс дома по состоянию на 01.01.2017 -1 585 525,99

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	-146 290,15	469 344,34	495 395,98	372 638,27	122 757,71	96 706,07	-23 532,44
Внутридомовое инженерное оборудование	312 863,64	638 412,54	688 828,07	175 585,89	513 242,18	462 826,65	826 105,82
Дератизация, дезинсекция	62 854,30	44 436,36	47 626,54	4 000,00	43 626,54	40 436,36	106 480,84
Конструктивные элементы жилых зданий	218 087,45	361 009,81	376 217,55	1 036 709,68	-660 492,13	-675 699,87	-442 404,68
Обслуживание внутридомового газ. оборудования	-11 047,07	31 203,90	35 993,09	0,00	35 993,09	31 203,90	24 946,02
Обслуживание мусоропроводов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Обслуживание светоточек наружного освещения	-467,64	2 430,66	2 623,05	2 430,66	192,39	0,00	-275,25
Содержание управляющей компании	-50 294,45	284 951,32	302 002,75	284 951,32	17 051,43	0,00	-33 243,02
Лифт	-98 564,01	447 702,38	490 541,32	447 702,38	42 838,94	0,00	-55 725,07
КР СОИД	0,00	427 954,17	370 368,69	0,00	370 368,69	427 954,17	370 368,69
ИТОГО 01. Содержание жилого дома	287 142,07	2 707 445,48	2 809 597,04	2 324 018,20	485 578,84	383 427,28	772 720,91
02. Коммунальные услуги							
Водоотведение	-113 127,93	540 103,88	570 756,35	540 103,88	30 652,47	0,00	-82 475,46
Вывоз ТБО	-47 207,17	256 846,13	265 228,33	256 846,13	8 382,20	0,00	-38 824,97
Горячее водоснабжение	-575 317,05	898 039,36	974 646,45	1 137 430,67	-162 784,22	-239 391,31	-738 101,27
Отопление	-752 959,48	2 335 943,69	2 248 747,33	2 335 943,69	-87 196,36	0,00	-840 155,84
Холодное водоснабжение	-136 364,34	318 883,28	336 300,91	398 666,17	-62 365,26	-79 782,89	-198 729,60
Электроэнергия	-247 692,09	1 049 971,66	1 177 113,94	1 210 180,95	-33 067,01	-160 209,29	-280 759,10
ИТОГО 02. Коммунальные услуги	-1 872 668,06	5 399 788,00	5 572 793,31	5 879 171,49	-306 378,18	-479 383,49	-2 179 046,24
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	8 488,20	0,00	8 488,20	0,00	8 488,20
Поверка ОДПУ	0,00	0,00	0,00	4 510,48	-4 510,48	-4 510,48	-4 510,48
ИТОГО 03. Прочее	0,00	0,00	8 488,20	12 150,16	-3 661,96	-12 150,16	-3 661,96
ВСЕГО	-1 585 525,99	8 107 233,48	8 390 878,55	8 215 339,85	175 538,70	-108 106,37	-1 409 987,29

Баланс дома по состоянию на 31.12.2017 -1 409 987,29