

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ООО "ПАРТНЕР ПЛЮС"

за январь-декабрь 2016 года

	Кирова 1
площадь дома	1746,10
тариф	23,65
Начислено за содержание и ремонт	495543,18
Оплата населением	369270,33
Возмещено за содержание пустующих помещений	25589,34
Задолженность	100683,51

Переходящий остаток с 2015 года	-57290,55
Всего начислено	495543,18
Всего расходов за период	427016,28
планируемые расходы с учетом входящего остатка и накопленной задолженности с начала года	-89447,16

Содержание	Кирова 1
площадь дома	1746,10
Текущий ремонт, техническое обслуживание, содержание и аварийное обслуживание инженерных сетей водо-теплоснабжения и водоотведения	102151,56
Техобслуживание и текущий ремонт электрических устройств ВДС жил.фонда	19287,74
Конструктивный рем.и обслуж.элементов жилых зданий	43560,55
Выполнение работ по обслуживанию общего имущества в МКД и придомовой территории (уборка)	102577,49
Вывоз твердых бытовых отходов населения	31743,73
Дератизация	2547,67
Управленческие расходы	40279,69
Налог на добавленную стоимость	1661,28
Ведение базы лицевых счетов (расчетная группа)	11472,30
Ведение адресно-справочных работ	6913,01
Услуги энергоотдела	8922,60
Юридическое сопровождение	12440,20
Банковские расходы	7319,66
Песчано-солевая смесь для подсыпки	867,09
Анализ воды	1804,38
ИТОГО	393548,97

Текущий ремонт	33467,31
Всего расходов за период	427016,28

Текущий ремонт

вид работ

Механизированная уборка территории от снега и мусора
 Ремонт парапетной решетки и установка зонтов на дефлектор
 Промазка фальцев и свищей
 Электроэнергия по НН, приравненные к населению с электроплитами

месяц	объем	стоимость
год		23 240,00
Апрель		3 285,00
Июнь		2 989,00
Август; октябрь		3 805,35

Выполненные работы по договорам на обслуживание:

Материалы сверх нормы по договору

147,96

Текущий ремонт ВДС, смена ламп, (штук)

год 23

Проведение текущего ремонта ВДС 3 п-да (чел/час)

Апрель 2,4

Смена патрона с подкл.кабелем АВВГ 2х2,5 ; 1 шт. (чел/час)

Сентябрь 0,66

Установка кранов шаровых Ø 15 мм, шт.

Октябрь 1,0

Смена остекления п. № 3 (чел/час)

Декабрь 0,35

ВСЕГО

33 467,31