

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ООО "ПАРТНЕР ПЛЮС"

за январь - декабрь 2016 года

	Ленинградская 15
площадь дома	6019,00
Тариф с 01.01.2016г. - 30.06.2016г	19,43
Тариф с 01.07.2016г.	23,60
Начислено за содержание и ремонт	1553985,42
Оплата населением	1690932,05
Задолженность	-136946,63

Переходящий остаток с 2015 года	-220328,44
Всего начислено	1553985,42
Всего расходов за период	1682511,45
планируемые расходы с учетом входящего остатка и накопленной задолженности с начала года	-211907,84

Содержание	Ленинградская 15
площадь дома	6019,00
обслуживание инженерных сетей водо-теплоснабжения и водоотведения	352127,75
Техобслуживание и текущий ремонт электрических устройств ВДС жил.фонда	66486,98
Конструктивный рем.и обслуж.элементов жилых зданий	150158,04
Выполнение работ по обслуживанию общего имущества в МКД и придомовой территории (уборка)	353595,97
Вывоз твердых бытовых отходов населения	109424,16
Дератизация	8782,11
Управленческие расходы	138848,55
Налог на добавленную стоимость	5726,62
Ведение базы лицевых счетов (расчетная группа)	39546,29
Ведение адресно-справочных работ	23829,92
Услуги энергоотдела	30757,19
Юридическое сопровождение	42882,76
Банковские расходы	25231,67
Песчано-солевая смесь для подсыпки	2988,96
Анализ воды	6219,91
ИТОГО	1356606,88

Текущий ремонт	325904,57
Всего расходов за период	1682511,45

Текущий ремонт

вид работ	месяц	объем	стоимость
Механизированная уборка территории от снега и мусора	год		69 570,00
Работы по ремонту и герметизации межпанельных швов, оконных коробок (кв. № 92,94,96,98, 100)	Июнь		129 829,00
Работы по ремонту и герметизации межпанельных швов кв. №№ 29,59,70,89	Июнь		89 272,00
Скамейка парковая «Цветная» п.№№ 1,3,6	Июль	3	12 171,00
Электроэнергия по НН, приравненные к населению с электроплитами	Август;ноябрь		2 535,06
Ремонт кровли кв. № 69 (вставка)	Сентябрь		7 014,16
Изготовление, сборка, доставка и установка контейнеров для мусора, шт.	Ноябрь	6	10 249,00

Выполненные работы по договорам на обслуживание:

Материалы сверх нормы по договору			5 264,35
Смена радиаторов (секций)	год	9	
Текущий ремонт ВДС, смена ламп, (штук)	год	90	
Смена светильника ЖКХ-04 с подкл.кабелем АВВГ 3*2,5; смена предохранителя 1А;установка сжима (чел/час)	Январь-август	9,7	
Ремонт металлического забора на детской площадке (руб.)	май		926,00
Смена предохранителя 1А, 22 шт. (чел/час)	Июль-ноябрь		4,4
Установка кранов шаровых Ø 15 мм, шт.	Июль		1,0
Проведение текущего ремонта ВДС 10 п-дов (чел/час)	Август		8,00
Установка кранов шаровых Ø 15 мм, Ø 25 мм, шт.	Август		3,0
Установка заборчика вокруг палисадников, руб.	Август		17782,00
Установка кранов шаровых Ø 15 мм, шт.	Сентябрь		1,0

ВСЕГО 325 904,57