

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ООО "ПАРТНЕР ПЛЮС"

за январь-декабрь 2016 года

	Ленина 31
площадь дома	2298,40
тариф	23,87
Начислено за содержание и ремонт	658353,70
Оплата населением	646704,43
Задолженность	11649,27

Переходящий остаток с 2015 года	-15788,38
Всего начислено	658353,70
Всего расходов за период	700044,20
планируемые расходы с учетом входящего остатка и накопленной задолженности с начала года	-69128,15

Содержание	Ленина 31
площадь дома	2298,40
Текущий ремонт, техническое обслуживание, содержание и аварийное обслуживание инженерных сетей водо-теплоснабжения и водоотведения техобслуживание газовых сетей, проверка технического состояния и наличия тяги, прочистка вентиляционных каналов газифицированных МКД	134462,61
	29664,01
Техобслуживание и текущий ремонт электрических устройств ВДС жил.фонда	25388,55
Конструктивный рем.и обслуж.элементов жилых зданий	57338,97
Выполнение работ по обслуживанию общего имущества в МКД и придомовой территории (уборка)	135023,26
Вывоз твердых бытовых отходов населения	41784,43
Дератизация	3353,51
Управленческие расходы	53020,35
Налог на добавленную стоимость	2186,75
Ведение базы лицевых счетов (расчетная группа)	15101,04
Ведение адресно-справочных работ	9099,63
Услуги энергоотдела	11744,86
Юридическое сопровождение	16375,10
Банковские расходы	9634,90
Песчано-солевая смесь для подсыпки	1141,36
Анализ воды	2375,12
ИТОГО	547694,46

Текущий ремонт	152349,74
Всего расходов за период	700044,20

Текущий ремонт

вид работ	месяц	объем	стоимость
Механизированная уборка территории от снега и мусора	год		12 210,00
Техобслуживание лифта «Мурманск-лифт Центр»	год		90 000,00
Страхование лифтов (полис №432-703-096741/16-ОС)	Январь		600,00
Оценка соответствия лифтов в соответствии со ст.6 п.4 (ТР ТС 011/2011)	Февраль		4 500,00
Электроэнергия по НН, приравненные к населению с газовыми плитами	Август-ноябрь		4 674,08
Ремонт цоколя	Сентябрь		29 115,20
Изготовление, сборка, доставка и установка контейнеров для мусора, шт.	Ноябрь	5	8 540,00

Выполненные работы по договорам на обслуживание:

Материалы сверх нормы по договору			2 710,46
Смена радиаторов (секций)	год	3	
Текущий ремонт ВДС, смена ламп, (штук)	год	64	
Смена предохранителя 1А , 6 шт. (чел/час)	Март-август	1,4	
Смена патрона (чел/час)	Май	0,66	
Прочистка мусоропровода , эт. 1; 3 эт. (чел/час)	Сентябрь	2,8	
Проведение текущего ремонта ВДС 18 щитков (чел/час)	Ноябрь	3,2	
Герметизация дверной коробки выхода на кровлю (чел/час)	Декабрь	0,39	

ВСЕГО 152 349,74