

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ООО "ПАРТНЕР ПЛЮС"

за январь-декабрь 2016 года

	Ленина 39
площадь дома	6246,50
Тариф с 01.01.2016г. - 31.05.2016г	19,70
Тариф с 01.06.2016г.	24,40
Начислено за содержание и ремонт	1682182,45
Оплата населением	1549763,20
Оплачены эксплуатационные расходы по помещениям	49443,48
Задолженность	82975,77

Переходящий остаток с 2015 года	-182065,54
Всего начислено	1682182,45
Всего расходов за период	1667915,23
планируемые расходы с учетом входящего остатка и накопленной задолженности с начала года	-250774,09

Содержание	Ленина 39
площадь дома	6246,50
Текущий ремонт, техническое обслуживание, содержание и аварийное обслуживание инженерных сетей водо-теплоснабжения и водоотведения	365437,12
Техобслуживание газовых сетей, проверка технического состояния и наличия тяги, прочистка вентиляционных каналов газифицированных МКД	80619,67
Техобслуживание и текущий ремонт электрических устройств ВДС жил.фонда	68999,99
Конструктивный рем.и обслуж.элементов жилых зданий	155833,56
Выполнение работ по обслуживанию общего имущества в МКД и придомовой территории (уборка)	366960,83
Вывоз твердых бытовых отходов населения	113560,07
Дератизация	9114,05
Управленческие расходы	144096,60
Налог на добавленную стоимость	5943,07
Ведение базы лицевых счетов (расчетная группа)	41041,02
Ведение адресно-справочных работ	24730,62
Услуги энергоотдела	31919,72
Юридическое сопровождение	44503,60
Банковские расходы	26185,35
Песчано-солевая смесь для подсыпки	3101,93
Анализ воды	6455,00
ИТОГО	1488502,19

Текущий ремонт	179413,04
Всего расходов за период	1667915,23

Текущий ремонт

вид работ	месяц	объем	стоимость
Механизированная уборка территории от снега и мусора	год		29 690,00
Косметический ремонт лестничной клетки п. № 5	Январь		104 101,00
Скамейки парковые п. №№ 7,8,9	Июль	3	12 171,00
Замена блока питания под преобразователь расхода ПРЭМ пр.	Август	1	818,00
Электрэнергия по НН, приравненные к населению с газовыми плитами	Август-ноябрь		16 574,12
Ремонт кровли кв. №№ 29, 43, 44, 59, 119	Октябрь		11 009,00

Выполненные работы по договорам на обслуживание:

Материалы сверх нормы по договору			5 049,92
Смена радиаторов (секций)	год	71	
Текущий ремонт ВДС, смена ламп, (штук)	год	92	
Смена дверных приборов : петель, ручек, шпингалетов, пружин п. № 5 (чел/час)	Январь	15,03	
Установка патрона с подключением кабеля АВВГ (чел/час)	Февраль; октябрь	1,98	
Установка кранов шаровых Ø 15 мм, Ø 20 мм, шт.	Июль-декабрь	6,0	
Заделка монтажных отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных, кв. №№ 84, 87 (чел/час)	Сентябрь	1,5	
Проведение текущего ремонта ВДС 9 п-дов (чел/час)	Октябрь	7,2	
Установка дверных приборов петли п. № 7 (чел/час)	Октябрь	1,99	

ВСЕГО

179 413,04