

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ООО "ПАРТНЕР ПЛЮС"

за январь-декабрь 2016 года

	Ленина 41
площадь дома	4338,00
Тариф с 01.01.2016г. - 31.05.2016г	19,70
Тариф с 01.06.2016г.	24,30
Начислено за содержание и ремонт	1165186,80
Оплата населением	1096938,75
Возмещено за содержание пустующих помещений	12543,62
Задолженность	55704,43

Переходящий остаток с 2015 года	-156479,23
Всего начислено	1165186,80
Всего расходов за период	1104358,40
планируемые расходы с учетом входящего остатка и накопленной задолженности с начала года	-151355,26

Содержание	Ленина 41
площадь дома	4338,00
Текущий ремонт, техническое обслуживание, содержание и аварийное обслуживание инженерных сетей водо-теплоснабжения и водоотведения	253784,71
Техобслуживание газовых сетей, проверка технического состояния и наличия тяги, прочистка вентиляционных каналов газифицированных МКД	55987,85
Техобслуживание и текущий ремонт электрических устройств ВДС жил.фонда	47918,34
Конструктивный рем.и обслуж.элементов жилых зданий	108221,56
Выполнение работ по обслуживанию общего имущества в МКД и придомовой территории (уборка)	254842,88
Вывоз твердых бытовых отходов населения	78863,93
Дератизация	6329,42
Управленческие расходы	100070,61
Налог на добавленную стоимость	4127,28
Ведение базы лицевых счетов (расчетная группа)	28501,71
Ведение адресно-справочных работ	17174,64
Услуги энергоотдела	22167,25
Юридическое сопровождение	30906,37
Банковские расходы	18184,91
Песчано-солевая смесь для подсыпки	2154,20
Анализ воды	4482,80
ИТОГО	1033718,48

Текущий ремонт	70639,92
Всего расходов за период	1104358,40

Текущий ремонт

вид работ

вид работ	месяц	объем	стоимость
Механизированная уборка территории от снега и мусора	год		28 460,00
Скамейка парковая, шт.	Июль	1	4 057,00
Укрепление бетонной плиты козырька п.№ 6	Октябрь		178,00
Электроэнергия по НН, приравненные к населению с газовыми плитами	Октябрь-ноябрь		5 216,42
Ремонт кровли кв. №№ 15,89,73, л.кл. № 5	Октябрь		3 442,00
Ремонт примыкания козырька со стеной п. №№ 1-6	Октябрь		3 304,00
Изготовление и установка металлических лестниц с поручнями в подвал №№ 5, 6	Декабрь		8 889,00

Выполненные работы по договорам на обслуживание:

Материалы сверх нормы по договору 17 093,50

Смена радиаторов (секций)	год	22
Текущий ремонт ВДС, смена ламп, (штук)	год	52
Заделка монтажных отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных по кв. №11, №14 (чел/час)	Февраль	1,49
Установка сжима (чел/час)	Июль	0,3
Изготовление и установка дверцы на окошко в распред. этажном щитке на лестничной клетке, п. № 4, эт. 2 (руб.)	май	359,0 0
Установка кранов шаровых Ø 15 мм, Ø 20 мм, Ø 25 мм, Ø 32 мм шт.	Август-ноябрь	52,0
Смена патрона с подкл.кабелем АВВГ 2*2,5, 2 шт. (электрика, чел/час)	Октябрь-ноябрь	1,32
Проведение текущего ремонта ВДС 6 п-дов (чел/час)	Октябрь	4,8

ВСЕГО

70 639,92