

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ООО "ПАРТНЕР ПЛЮС"

за январь-декабрь 2016 года

	Кирова 12
площадь дома	1859,60
тариф	23,65
Начислено за содержание и ремонт	527754,48
Оплата населением	270397,01
Оплачены эксплуатационные расходы по помещениям	30125,37
Возмещено за содержание пустующих помещений	43473,25
Задолженность	183758,85

Переходящий остаток с 2015 года	-51865,86
Всего начислено	527754,48
Всего расходов за период	484993,34
планируемые расходы с учетом входящего остатка и накопленной задолженности с начала года	-192863,57

Содержание	Кирова 12
площадь дома	1859,60
Текущий ремонт, техническое обслуживание, содержание и аварийное обслуживание инженерных сетей водо-теплоснабжения и водоотведения	108791,62
Техобслуживание и текущий ремонт электрических устройств ВДС жил.фонда	20541,48
Конструктивный рем.и обслуж.элементов жилых зданий	46392,07
Выполнение работ по обслуживанию общего имущества в МКД и придомовой территории (уборка)	109245,23
Вывоз твердых бытовых отходов населения	33807,14
Дератизация	2713,28
Управленческие расходы	42897,95
Налог на добавленную стоимость	1769,27
Ведение базы лицевого счетов (расчетная группа)	12218,02
Ведение адресно-справочных работ	7362,37
Услуги энергоотдела	9502,59
Юридическое сопровождение	13248,84
Банковские расходы	7795,45
Песчано-солевая смесь для подсыпки	923,45
Анализ воды	1921,67
ИТОГО	419130,45

Текущий ремонт	65862,89
Всего расходов за период	484993,34

Текущий ремонт

вид работ	месяц	объем	стоимость
Механизированная уборка территории от снега и мусора	год		17 000,00
Восстановление вентиляционной шахты	Июль		41 070,00
Ремонт металлической кровли, в результате разрушения вентиляционных шахт (последствия урагана)	Декабрь		6 549,00

Выполненные работы по договорам на обслуживание:

Материалы сверх нормы по договору	1 243,89
-----------------------------------	----------

Текущий ремонт ВДС, смена ламп, (штук)	год	20
Смена дверных приборов пружины п. № 2 (чел/час)	Январь	0,57
Установка навесного замка на подвальную дверь п. № 1 (чел/час)	Февраль	0,33
Установка розетки ОП на чердаке с подключением кабелем АВВГ 3*2,5;смена патрона (чел/час)	Июль	1,32
Смена дверных приборов пружины (чел/час)	Сентябрь	0,57
Установка кранов шаровых Ø 15 мм, Ø 20 мм, шт.	Ноябрь	2,0

ВСЕГО

65 862,89