

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ООО "ПАРТНЕР ПЛЮС"

за январь-декабрь 2016 года

| | Кирова 2 |
|--|-----------------|
| площадь дома | 1951,30 |
| Тариф с 01.01.2016г. - 31.05.2016г | 19,09 |
| Тариф с 01.06.2016г. | 24,30 |
| Начислено за содержание и ремонт | 518167,72 |
| Начислено за обслуживание общедомового прибора учета | 2575,72 |
| Оплата населением | 398853,29 |
| Оплачены эксплуатационные расходы по помещениям | 88243,20 |
| Возмещено за содержание пустующих помещений | 6004,62 |
| Задолженность | 27642,32 |

| | |
|--|-----------|
| Переходящий остаток с 2015 года | -69531,70 |
| Всего начислено | 520743,43 |
| Всего расходов за период | 462645,47 |
| планируемые расходы с учетом входящего остатка и накопленной задолженности с начала года | -39076,06 |

| Содержание | Кирова 2 |
|--|------------------|
| площадь дома | 1951,30 |
| обслуживание инженерных сетей водо-теплоснабжения и водоотведения | 114156,32 |
| Техобслуживание и текущий ремонт электрических устройств ВДС жил.фонда | 21554,42 |
| Конструктивный рем.и обслуж.элементов жилых зданий | 48679,74 |
| Выполнение работ по обслуживанию общего имущества в МКД и придомовой территории (уборка) | 114632,30 |
| Вывоз твердых бытовых отходов населения | 35474,23 |
| Дератизация | 2847,07 |
| Управленческие расходы | 45013,32 |
| Налог на добавленную стоимость | 1856,51 |
| Ведение базы лицевых счетов (расчетная группа) | 12820,51 |
| Ведение адресно-справочных работ | 7725,42 |
| Услуги энергоотдела | 9971,18 |
| Юридическое сопровождение | 13902,16 |
| Банковские расходы | 8179,86 |
| Песчано-солевая смесь для подсыпки | 968,99 |
| Анализ воды | 2016,43 |
| ИТОГО | 439798,47 |

| | |
|--------------------------|-----------|
| Текущий ремонт | 22847,00 |
| Всего расходов за период | 462645,47 |

Текущий ремонт

вид работ

Механизированная уборка территории от снега и мусора
Промазка фальцев и свищей

| месяц | объем | стоимость |
|-------|-------|-----------|
| год | | 20 300,00 |
| Июнь | | 2 547,00 |

Выполненные работы по договорам на обслуживание:

| | | |
|--|----------|------|
| Текущий ремонт ВДС, смена ламп, (штук) | год | 3,0 |
| Проведение текущего ремонта ВДС 3 п-да (чел/час) | Апрель | 2,40 |
| Смена проушин п. № 2 (чел/час) | Июль | 0,66 |
| Смена остекления п. № 2 (чел/час) | Сентябрь | 1,12 |
| Установка проушины, щеколды (чел/час) | Декабрь | 2,46 |

Всего

22 847,00