

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ООО "ПАРТНЕР ПЛЮС"

за январь-декабрь 2016 года

	Кирова 29
площадь дома	2503,60
тариф	23,65
Начислено за содержание и ремонт	710521,68
Оплата населением	596732,61
Аренда под рекламную конструкцию	6500,00
Возмещено за содержание пустующих помещений	18528,69
Задолженность	88760,38

Переходящий остаток с 2015 года	-334661,13
Всего начислено	710521,68
Всего расходов за период	599323,82
планируемые расходы с учетом входящего остатка и накопленной задолженности с начала года	-312223,65

Содержание	Кирова 29
площадь дома	2503,60
Текущий ремонт, техническое обслуживание, содержание и аварийное обслуживание инженерных сетей водо-теплоснабжения и водоотведения	146467,36
Техобслуживание и текущий ремонт электрических устройств ВДС жил.фонда	27655,23
Конструктивный рем.и обслуж.элементов жилых зданий	62458,16
Выполнение работ по обслуживанию общего имущества в МКД и придомовой территории (уборка)	147078,06
Вывоз твердых бытовых отходов населения	45514,93
Дератизация	3652,92
Управленческие расходы	57753,98
Налог на добавленную стоимость	2381,99
Ведение базы лицевых счетов (расчетная группа)	16449,26
Ведение адресно-справочных работ	9912,04
Услуги энергоотдела	12793,44
Юридическое сопровождение	17837,06
Банковские расходы	10495,10
Песчано-солевая смесь для подсыпки	1243,26
Анализ воды	2587,17
ИТОГО	564279,94

Текущий ремонт	35043,88
Всего расходов за период	599323,82

Текущий ремонт

вид работ

вид работ	месяц	объем	стоимость
Механизированная уборка территории от снега и мусора	год		16 960,00
Смена почтовых ящиков (п. № 1)	Март		10 414,00
Скамейка парковая п. № 2	Июль	1	4 057,00
Закладка подвальных окон кирпичом п. № 2	Сентябрь		1 235,00

Выполненные работы по договорам на обслуживание:

Материалы сверх нормы по договору 2 377,88

Текущий ремонт ВДС, смена ламп, (штук)	год	34
Смена дверных приборов пружины п. № 4 (чел/час)	Январь	0,57
Проведение текущего ремонта ВДС 3 п-да (чел/час)	Апрель	2,4
Смена остекления п. №2 (чел/час)	Сентябрь	4,0
Смена дверных приборов пружины п. № 2 (чел/час)	Ноябрь	0,9
Установка кранов шаровых Ø 15 мм, шт.	Октябрь	8,0

ВСЕГО

35 043,88