

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ООО "ПАРТНЕР ПЛЮС"

за январь-декабрь 2016 года

	Кирова 31
площадь дома	2488,60
тариф	19,09
Начислено за содержание и ремонт	570088,49
Оплата населением	438555,22
Возмещено за содержание пустующих помещений	6941,16
Задолженность	124592,11

Переходящий остаток с 2015 года	-153549,57
Всего начислено	570088,49
Всего расходов за период	593666,47
планируемые расходы с учетом входящего остатка и накопленной задолженности с начала года	-301719,66

Содержание	Кирова 31
площадь дома	2488,60
Текущий ремонт, техническое обслуживание, содержание и аварийное обслуживание инженерных сетей водо-теплоснабжения и водоотведения	145589,82
Техобслуживание и текущий ремонт электрических устройств ВДС жил.фонда	27489,53
Конструктивный рем.и обслуж.элементов жилых зданий	62083,95
Выполнение работ по обслуживанию общего имущества в МКД и придомовой территории (уборка)	146196,86
Вывоз твердых бытовых отходов населения	45242,23
Дератизация	3631,03
Управленческие расходы	57407,96
Налог на добавленную стоимость	2367,71
Ведение базы лицевых счетов (расчетная группа)	16350,70
Ведение адресно-справочных работ	9852,66
Услуги энергоотдела	12716,79
Юридическое сопровождение	17730,19
Банковские расходы	10432,22
Песчано-солевая смесь для подсыпки	1235,81
Анализ воды	2571,67
ИТОГО	560899,13

Текущий ремонт	32767,34
Всего расходов за период	593666,47

Текущий ремонт

вид работ

	месяц	объем	стоимость
Механизированная уборка территории от снега и мусора	год		24 220,00
Электроэнергия по НН, приравненные к населению с электроплитами	Ноябрь		1 123,01

Выполненные работы по договорам на обслуживание:

Материалы сверх нормы по договору			7 424,33
Смена радиаторов (секций)	год	10	
Текущий ремонт ВДС, смена ламп, (штук)	год	44	
Смена дверных приборов петли (чел/час)	Апрель	1,0	
Проведение текущего ремонта ВДС 3 п-да (чел/час)	Апрель	2,4	
Смена остекления п. № 2 (чел/час)	Август	5,6	
Установка кранов шаровых Ø 15 мм, шт.	Октябрь	2,0	

ВСЕГО

32 767,34