

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ООО "ПАРТНЕР ПЛЮС"

за январь-декабрь 2016 года

	Кирова 33
площадь дома	2514,50
тариф	23,65
Начислено за содержание и ремонт	713615,10
Оплата населением	515613,47
Задолженность	198001,63

Переходящий остаток с 2015 года	-143873,93
Всего начислено	713615,10
Всего расходов за период	601237,36
планируемые расходы с учетом входящего остатка и накопленной задолженности с начала года	-229497,82

Содержание	Кирова 33
площадь дома	2514,50
Текущий ремонт, техническое обслуживание, содержание и аварийное обслуживание инженерных сетей водо-теплоснабжения и водоотведения	147105,04
Техобслуживание и текущий ремонт электрических устройств ВДС жил.фонда	27775,63
Конструктивный рем.и обслуж.элементов жилых зданий	62730,09
Выполнение работ по обслуживанию общего имущества в МКД и придомовой территории (уборка)	147718,40
Вывоз твердых бытовых отходов населения	45713,09
Дератизация	3668,82
Управленческие расходы	58005,43
Налог на добавленную стоимость	2392,36
Ведение базы лицевых счетов (расчетная группа)	16520,87
Ведение адресно-справочных работ	9955,20
Услуги энергоотдела	12849,14
Юридическое сопровождение	17914,72
Банковские расходы	10540,79
Песчано-солевая смесь для подсыпки	1248,67
Анализ воды	2598,43
ИТОГО	566736,67

Текущий ремонт	34500,69
Всего расходов за период	601237,36

Текущий ремонт

вид работ	месяц	объем	стоимость
Механизированная уборка территории от снега и мусора	год		17 740,00
Оштукатуривание поверхности фасада с гидрофобизацией (кв. 51)	Январь		4 276,00
Ремонт кровли кв .№№ 58,59	Сентябрь		8 361,29

Выполненные работы по договорам на обслуживание:

Материалы сверх нормы по договору		4 123,40
Смена радиаторов (секций)	год	7
Текущий ремонт ВДС, смена ламп, (штук)	год	43
Смена патрона с подключением кабеля АВВГ 3*2,5 ; 1 шт. (чел/час)	Февраль	0,7
Смена остекления п. № 1 (чел/час)	Февраль	1,19
Смена битых стекол п. № 1 (чел/час)	Июль	0,39
Смена остекление п. № 3 (чел/час)	Июль	1,05
Установка кранов шаровых Ø 15 мм, Ø 20 мм, Ø 25 мм, шт.	Октябрь-декабрь	21,0
Установка дверных приборов проушины п. № 1 (чел/час)	Декабрь	0,6

ВСЕГО 34 500,69