

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ООО "ПАРТНЕР ПЛЮС"

за январь-декабрь 2016 года

	Кирова 34
площадь дома	3951,60
Тариф с 01.01.2016г. - 31.05.2016г	19,09
Тариф с 01.06.2016г.	23,50
Начислено за содержание и ремонт	1027218,42
Оплата населением	802825,56
Оплачены эксплуатационные расходы по помещениям	55915,25
Возмещено за содержание пустующих помещений	17364,65
Задолженность	151112,96

Переходящий остаток с 2015 года	-206348,97
Всего начислено	1027218,42
Всего расходов за период	937041,31
планируемые расходы с учетом входящего остатка и накопленной задолженности с начала года	-267284,82

Содержание	Кирова 34
площадь дома	3951,60
Текущий ремонт, техническое обслуживание, содержание и аварийное обслуживание инженерных сетей водо-теплоснабжения и водоотведения	231179,27
Техобслуживание и текущий ремонт электрических устройств ВДС жил.фонда	43650,10
Конструктивный рем.и обслуж.элементов жилых зданий	98581,91
Выполнение работ по обслуживанию общего имущества в МКД и придомовой территории (уборка)	232143,18
Вывоз твердых бытовых отходов населения	71839,26
Дератизация	5765,64
Управленческие расходы	91156,99
Налог на добавленную стоимость	3759,65
Ведение базы лицевых счетов (расчетная группа)	25962,97
Ведение адресно-справочных работ	15644,84
Услуги энергоотдела	20192,74
Юридическое сопровождение	28153,43
Банковские расходы	16565,12
Песчано-солевая смесь для подсыпки	1962,32
Анализ воды	4083,50
ИТОГО	890640,93

Текущий ремонт	46400,38
Всего расходов за период	937041,31

Текущий ремонт

вид работ

Механизированная уборка территории от снега и мусора
Изготовление и установка грязевиков ,шт.
Электроэнергия по НН, приравненные к населению с электроплитами

месяц	объем	стоимость
год		21 000,00
Ноябрь	2	20 880,00
Ноябрь		4 289,53

Выполненные работы по договорам на обслуживание:

Материалы сверх нормы

230,85

Текущий ремонт ВДС, смена ламп, (штук)

год	21
Май	0,66

Смена патрона (чел/час)

Смена держателя предохранителя;проведение текущего ремонта ВДС 4 п-да (чел/час)

Июнь 3,7

ВСЕГО

46 400,38