

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ООО "ПАРТНЕР ПЛЮС"

за январь-декабрь 2016 года

	Кирова 41
площадь дома	2519,90
тариф	23,65
Начислено за содержание и ремонт	715147,62
Оплата населением	696974,75
Возмещено за содержание пустующих помещений	12004,80
Задолженность	6168,07

Переходящий остаток с 2015 года	-25294,99
Всего начислено	715147,62
Всего расходов за период	603394,10
планируемые расходы с учетом входящего остатка и накопленной задолженности с начала года	80290,46

Содержание	Кирова 41
площадь дома	2519,90
Текущий ремонт, техническое обслуживание, содержание и аварийное обслуживание инженерных сетей водо-теплоснабжения и водоотведения	147420,95
Техобслуживание и текущий ремонт электрических устройств ВДС жил.фонда	27835,28
Конструктивный рем.и обслуж.элементов жилых зданий	62864,80
Выполнение работ по обслуживанию общего имущества в МКД и придомовой территории (уборка)	148035,63
Вывоз твердых бытовых отходов населения	45811,26
Дератизация	3676,70
Управленческие расходы	58130,00
Налог на добавленную стоимость	2397,49
Ведение базы лицевых счетов (расчетная группа)	16556,35
Ведение адресно-справочных работ	9976,58
Услуги энергоотдела	12876,73
Юридическое сопровождение	17953,19
Банковские расходы	10563,43
Песчано-солевая смесь для подсыпки	1251,35
Анализ воды	2604,01
ИТОГО	567953,76

Текущий ремонт	35440,34
Всего расходов за период	603394,10

Текущий ремонт

вид работ	месяц	объем	стоимость
Механизированная уборка территории от снега и мусора	год		18 465,00
Смена почтовых ящиков (п. № 3)	Март		10 414,00
Скамейка парковая п. № 2	Июль		4057,00

Выполненные работы по договорам на обслуживание:

Материалы сверх нормы по договору		2 504,34
Смена радиаторов (секций)	год	6
Текущий ремонт ВДС, смена ламп, (штук)	год	69
Проведение текущего ремонта ВДС 3 п-да (чел/час)	Февраль	2,4
Смена битых стекол п. № 1 (чел/час)	Июль	0,38
Смена патрона, 1шт. (чел/час)	Август	0,66

ВСЕГО

35 440,34