

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ООО "ПАРТНЕР ПЛЮС"

за январь-декабрь 2016 года

	Кирова 45
площадь дома	1595,70
тариф	23,65
Начислено за содержание и ремонт	452859,66
Оплата населением	304025,58
Возмещено за содержание пустующих помещений	9426,22
Задолженность	139407,86

Переходящий остаток с 2015 года	-87761,29
Всего начислено	452859,66
Всего расходов за период	442445,71
планируемые расходы с учетом входящего остатка и накопленной задолженности с начала года	-216755,20

Содержание	Кирова 45
площадь дома	1595,70
Текущий ремонт, техническое обслуживание, содержание и аварийное обслуживание инженерных сетей водо-теплоснабжения и водоотведения	93352,76
Техобслуживание и текущий ремонт электрических устройств ВДС жил.фонда	17626,40
Конструктивный рем.и обслуж.элементов жилых зданий	39808,47
Выполнение работ по обслуживанию общего имущества в МКД и придомовой территории (уборка)	93742,00
Вывоз твердых бытовых отходов населения	29009,49
Дератизация	2328,23
Управленческие расходы	36810,21
Налог на добавленную стоимость	1518,19
Ведение базы лицевых счетов (расчетная группа)	10484,14
Ведение адресно-справочных работ	6317,56
Услуги энергоотдела	8154,05
Юридическое сопровождение	11368,67
Банковские расходы	6689,18
Песчано-солевая смесь для подсыпки	792,40
Анализ воды	1648,96
ИТОГО	359650,71

Текущий ремонт	82795,00
Всего расходов за период	442445,71

Текущий ремонт

вид работ

	месяц	объем	стоимость
Механизированная уборка территории от снега и мусора	год		16 680,00
Ремонт швов кирпичной кладки с гидрофобизацией поверхности фасада (кв.39,40)	Январь		34 916,00
Ремонт кровли (кв. № 20,40)	Июнь		31199,00

Выполненные работы по договорам на обслуживание:

Материалы сверх нормы по договору			
Смена радиаторов (секций)	год	6	
Текущий ремонт ВДС, смена ламп, (штук)	год	60	
Проведение текущего ремонта ВДС 2 п-да (чел/час)	Февраль	1,6	
Смена остекления п. № 1 (чел/час)	Февраль	0,45	
Смена остекления п. № 1; п. № 2, эт. 5 (чел/час)	Сентябрь	2,01	

ВСЕГО

82 795,00