

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ООО "ПАРТНЕР ПЛЮС"

за январь-декабрь 2016 года

	Кирова 47
площадь дома	1592,60
тариф	23,65
Начислено за содержание и ремонт	451979,88
Оплата населением	276263,17
Возмещено за содержание пустующих помещений	6921,10
Задолженность	168795,61

Переходящий остаток с 2015 года	-122305,52
Всего начислено	451979,88
Всего расходов за период	461253,99
планируемые расходы с учетом входящего остатка и накопленной задолженности с начала года	-300375,24

Содержание	Кирова 47
площадь дома	1592,60
Текущий ремонт, техническое обслуживание, содержание и аварийное обслуживание инженерных сетей водо-теплоснабжения и водоотведения	93171,40
Техобслуживание и текущий ремонт электрических устройств ВДС жил.фонда	17592,15
Конструктивный рем.и обслуж.элементов жилых зданий	39731,13
Выполнение работ по обслуживанию общего имущества в МКД и придомовой территории (уборка)	93559,88
Вывоз твердых бытовых отходов населения	28953,14
Дератизация	2323,71
Управленческие расходы	36738,69
Налог на добавленную стоимость	1515,24
Ведение базы лицевого счетов (расчетная группа)	10463,77
Ведение адресно-справочных работ	6305,29
Услуги энергоотдела	8138,21
Юридическое сопровождение	11346,58
Банковские расходы	6676,18
Песчано-солевая смесь для подсыпки	790,87
Анализ воды	1645,76
ИТОГО	358952,00

Текущий ремонт	102301,99
Всего расходов за период	461253,99

Текущий ремонт

вид работ	месяц	объем	стоимость
Механизированная уборка территории от снега и мусора	год		15 220,00
Ремонт швов в кирпичной кладке, штукатурка по металлической сетке с гидрофобизацией поверхности фасада (кв.17)	Январь		25095,00
Ремонт кровли (кв. №№ 37,40, л. кл. № 2)	Июнь		58181,00

Выполненные работы по договорам на обслуживание:

Материалы сверх нормы	3 805,99
-----------------------	----------

Текущий ремонт ВДС, смена ламп, (штук)	год	52
Проведение текущего ремонта ВДС 2 п-да (чел/час)	Февраль	1,6
Смена остекления п. №2 (чел/час)	Март	0,83
Замена кранов шар. в подвале (шт.)	Июль	3,0
Установка кранов шаровых Ø 15 мм, Ø 20 мм, шт.	Октябрь	4,0
Смена остекления п. №№ 1 , 2 (чел/час)	Сентябрь	8,73
Смена патрона (электрика) 1 шт. (чел/час)	Октябрь	0,66

ВСЕГО

102 301,99