

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ООО "ПАРТНЕР ПЛЮС"

за январь-декабрь 2016 года

	Кирова 5
площадь дома	1859,00
Тариф с 01.01.2016г. - 31.05.2016г	19,09
Тариф с 01.06.2016г.	23,95
Начислено за содержание и ремонт	489102,90
Оплата населением	375040,29
Возмещено за содержание пустующих помещений	97846,92
Задолженность	16215,69

Переходящий остаток с 2015 года	-77846,52
Всего начислено	489102,90
Всего расходов за период	455806,17
планируемые расходы с учетом входящего остатка и накопленной задолженности с начала года	-60765,48

Содержание	Кирова 5
площадь дома	1859,00
Текущий ремонт, техническое обслуживание, содержание и аварийное обслуживание инженерных сетей водо-теплоснабжения и водоотведения	108756,52
Техобслуживание и текущий ремонт электрических устройств ВДС жил.фонда	20534,86
Конструктивный рем.и обслуж.элементов жилых зданий	46377,11
Выполнение работ по обслуживанию общего имущества в МКД и придомовой территории (уборка)	109209,99
Вывоз твердых бытовых отходов населения	33796,23
Дератизация	2712,40
Управленческие расходы	42884,11
Налог на добавленную стоимость	1768,70
Ведение базы лицевых счетов (расчетная группа)	12214,08
Ведение адресно-справочных работ	7360,00
Услуги энергоотдела	9499,52
Юридическое сопровождение	13244,57
Банковские расходы	7792,93
Песчано-солевая смесь для подсыпки	923,16
Анализ воды	1921,05
ИТОГО	418995,21

Текущий ремонт	36810,96
Всего расходов за период	455806,17

**Текущий ремонт
вид работ**

Механизированная уборка территории от снега и мусора
Ремонт металлической кровли (кв. № 7)
Промазка фальцев и свищей
Доводчик морозостойкий п.№1
Замок накладной кодовый п. № 1

Смена доводчика и кодового замка на входной металлической двери п. №1

месяц	объем	стоимость
год	20	400,00
Апрель	3	910,00
Июнь	2	745,00
Октябрь	2	144,00
Октябрь	1	300,00
Октябрь	5	921,00

Выполненные работы по договорам на обслуживание:

Материалы сверх нормы по договору

390,96

Смена радиаторов (секций)
Текущий ремонт ВДС, смена ламп, (штук)

год	
год	47

Установка навесного замка на подвальную дверь п. №1 (чел/час)

Февраль 0,33

Смена предохранителя 1А (чел/час)

Апрель 0,2

Установка кранов шаровых Ø 15 мм, шт.

Октябрь-ноябрь 2,0

Смена остекления п. № 2,3 (чел/час)

Сентябрь 2,51

Промазка фальцев и свищей кв. № 7 (чел/час)

Октябрь 0,43

ВСЕГО

36 810,96