

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ООО "ПАРТНЕР ПЛЮС"

за январь-декабрь 2016 года

	Кирова 54
площадь дома	4345,20
Тариф с 01.01.2016г. - 31.05.2016г	19,09
Тариф с 01.06.2016г.	23,60
Начислено за содержание и ремонт	1132576,38
Оплата населением	976688,91
Возмещено за содержание пустующих помещений	5812,51
Задолженность	150074,96

Переходящий остаток с 2015 года	-231030,71
Всего начислено	1132576,38
Всего расходов за период	1345013,62
планируемые расходы с учетом входящего остатка и накопленной задолженности с начала года	-593542,91

Содержание	Кирова 54
площадь дома	4345,20
Текущий ремонт, техническое обслуживание, содержание и аварийное обслуживание инженерных сетей водо-теплоснабжения и водоотведения	254205,93
Техобслуживание и текущий ремонт электрических устройств ВДС жил.фонда	47997,88
Конструктивный рем.и обслуж.элементов жилых зданий	108401,18
Выполнение работ по обслуживанию общего имущества в МКД и придомовой территории (уборка)	255265,86
Вывоз твердых бытовых отходов населения	78994,83
Дератизация	6339,93
Управленческие расходы	100236,70
Налог на добавленную стоимость	4134,13
Ведение базы лицевых счетов (расчетная группа)	28549,02
Ведение адресно-справочных работ	17203,15
Услуги энергоотдела	22204,05
Юридическое сопровождение	30957,66
Банковские расходы	18215,09
Песчано-солевая смесь для подсыпки	2157,77
Анализ воды	4490,24
ИТОГО	979353,42

Текущий ремонт	365660,20
Всего расходов за период	1345013,62

Текущий ремонт

вид работ	месяц	объем	стоимость
Механизированная уборка территории от снега и мусора	год		18 540,00
Работы по ремонту и герметизации межпанельных швов, оконных коробок (кв. №№ 14,38,41,44,61,64,67,70,73,84,87,90, л.кл. № 7)	Июнь		73 168,00
Ремонт кровли (кв. №№ 90,75,73,44,58,28, л.кл. № 5)	Июнь		100 199,00
Ремонт лестничной клетки п. № 5	Июль		82 722,00
Изготовление и установка металлической входной двери п. № 5	Октябрь		48 451,00
Изготовление и установка металлической входной двери п. № 2	Декабрь		38 492,00
Доводчик морозостойкий п. № 2	Декабрь		2 144,00

Выполненные работы по договорам на обслуживание:

Материалы сверх нормы по договору		1 944,20
Смена радиаторов (секций)	год	23
Текущий ремонт ВДС, смена ламп, (штук)	год	103
Установка сжима (чел/час)	Март	0,3
Смена дверных приборов петли п. №4 (чел/час)	Февраль	1,99
Проведение текущего ремонта ВДС 6 п-дов (чел/час)	Февраль	4,8
Заделка монтажных отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных кв. 23,26 (чел/час)	Апрель	1,5
Установка проушин (п. № 2)	Июнь	0,57
Подключение розетки ОП кабелем АВВГ 2*2,5 (чел/час)	Июнь	0,66
Смена выключателя ОП, 3шт.,смена светильника НБО ЖКХ-04, 2шт.(чел/час)	Август-октябрь	3,24
Установка кранов шаровых Ø 25 □, шт.	Октябрь-декабрь	2,0
Заделка монтажных отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных, кв. №№ 9, 12 (чел/час)	Сентябрь	1,49

ВСЕГО 365 660,20