

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ООО "ПАРТНЕР ПЛЮС"

за январь-декабрь 2016 года

	Комсом. 1
площадь дома	2684,20
Тариф с 01.01.2016г. - 31.05.2016г	19,70
Тариф с 01.06.2016г.	24,70
Начислено за содержание и ремонт	728491,88
Оплата населением	585151,86
Возмещено за содержание пустующих помещений	6663,64
Задолженность	136676,38

Переходящий остаток с 2015 года	-326347,21
Всего начислено	728491,88
Всего расходов за период	685509,11
планируемые расходы с учетом входящего остатка и накопленной задолженности с начала года	-420040,82

Содержание	Комсом. 1
площадь дома	2684,20
Текущий ремонт, техническое обслуживание, содержание и аварийное обслуживание инженерных сетей водо-теплоснабжения и водоотведения	157032,95
Техобслуживание газовых сетей, проверка технического состояния и наличия тяги, прочистка вентиляционных каналов газифицированных МКД	34643,29
Техобслуживание и текущий ремонт электрических устройств ВДС жил.фонда	29650,17
Конструктивный рем.и обслуж.элементов жилых зданий	66963,65
Выполнение работ по обслуживанию общего имущества в МКД и придомовой территории (уборка)	157687,71
Вывоз твердых бытовых отходов населения	48798,20
Дератизация	3916,42
Управленческие расходы	61920,13
Налог на добавленную стоимость	2553,81
Ведение базы лицевых счетов (расчетная группа)	17635,84
Ведение адресно-справочных работ	10627,06
Услуги энергоотдела	13716,31
Юридическое сопровождение	19123,76
Банковские расходы	11252,17
Песчано-солевая смесь для подсыпки	1332,94
Анализ воды	2773,80
ИТОГО	639628,20

Текущий ремонт	45880,91
Всего расходов за период	685509,11

Текущий ремонт

вид работ	месяц	объем	стоимость
Механизированная уборка территории от снега и мусора			27 337,50
Скамейка парковая п. № 4	Июль	1	4 057,00
Электроэнергия по НН, приравненные к населению с газовыми плитами	Сентябрь-ноябрь		8 813,68
Заделка подвального окна кирпичом (между 3 и 4 подъездами)	Ноябрь		483,00

Выполненные работы по договорам на обслуживание:

Материалы сверх нормы 5 189,73

Текущий ремонт ВДС, смена ламп, (штук)	год	33
Смена дверных приборов петли п. № 3 (чел/час)	Январь	1,00
Проведение текущего ремонта ВДС 4 п-да (чел/час)	Март	3,2
Смена дверных приборов проушин п. № 3 (чел/час)	Апрель	0,57
Смена выключателя СП 1кл (чел/час)	Апрель	0,66
Ремонт скамейки п.№ 1 (чел/час)	Июнь	0,2
Заделка монтажных отверстий кв. 33, 36, 39 (чел/час)	Июнь	2,27
Установка проушин (п. № 2,3)	Июнь	1,14
Установка кранов шаровых Ø 15 мм, Ø 20 мм, Ø 25 мм, шт.	Октябрь-ноябрь	13,0
Утепление стыка подвальной плиты кв.№ 18-подвал, (чел/час)	Сентябрь	0,25
Смена патрона, 1 шт. (чел/час)	Октябрь	0,66
Установка проушины п. №№ 2,3 (чел/час)	Октябрь	1,97

ВСЕГО 45 880,91