

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ООО "ПАРТНЕР ПЛЮС"

за январь-декабрь 2016 года

	Комсом. 2
площадь дома	2688,10
Тариф с 01.01.2016г. - 31.05.2016г	19,70
Тариф с 01.06.2016г.	24,70
Начислено за содержание и ремонт	729550,34
Оплата населением	589416,81
Задолженность	140133,53

Переходящий остаток с 2015 года	-223879,24
Всего начислено	729550,34
Всего расходов за период	665994,29
планируемые расходы с учетом входящего остатка и накопленной задолженности с начала года	-300456,72

Содержание	Комсом. 2
площадь дома	2688,10
Текущий ремонт, техническое обслуживание, содержание и аварийное обслуживание инженерных сетей водо-теплоснабжения и водоотведения	157261,11
Техобслуживание газовых сетей, проверка технического состояния и наличия тяги, прочистка вентиляционных каналов газифицированных МКД	34693,63
Техобслуживание и текущий ремонт электрических устройств ВДС жил.фонда	29693,25
Конструктивный рем.и обслуж.элементов жилых зданий	67060,94
Выполнение работ по обслуживанию общего имущества в МКД и придомовой территории (уборка)	157916,82
Вывоз твердых бытовых отходов населения	48869,10
Дератизация	3922,11
Управленческие расходы	62010,10
Налог на добавленную стоимость	2557,52
Ведение базы лицевых счетов (расчетная группа)	17661,47
Ведение адресно-справочных работ	10642,50
Услуги энергоотдела	13736,24
Юридическое сопровождение	19151,54
Банковские расходы	11268,52
Песчано-солевая смесь для подсыпки	1334,88
Анализ воды	2777,83
ИТОГО	640557,55

Текущий ремонт	25436,74
Всего расходов за период	665994,29

Текущий ремонт

вид работ

Механизированная уборка территории от снега и мусора
Заделка подвального окна кирпичом

месяц	объем	стоимость
год		22 595,00
Декабрь		1 646,00

Выполненные работы по договорам на обслуживание:

Материалы сверх нормы по договору			1 195,74
Текущий ремонт ВДС, смена ламп, (штук)	год	33	
Смена дверных приборов петель, шпингалетов и ручки-скобы п. №4 (чел/час)	Февраль	5,27	
Смена остекления п. № 4 (чел/час)	Февраль	2,05	
Проведение текущего ремонта 4 п-да (чел/час)	Март	3,2	
Установка кранов шаровых Ø 15 мм, шт.	Октябрь	1,0	
Установка дверных приборов проушин п. № 2 (чел/час)	Декабрь	0,3	

ВСЕГО

25 436,74