

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ООО "ПАРТНЕР ПЛЮС"

за январь-декабрь 2016 года

	Комсом. 3
площадь дома	3646,25
тариф	19,70
Начислено за содержание и ремонт	861973,50
Оплата населением	621945,66
Оплачены эксплуатационные расходы по помещениям	175913,12
Возмещено за содержание пустующих помещений	40617,50
Задолженность	23497,22

Переходящий остаток с 2015 года	-138564,66
Всего начислено	861973,50
Всего расходов за период	920899,03
планируемые расходы с учетом входящего остатка и накопленной задолженности с начала года	-220987,41

Содержание	Комсом. 3
площадь дома	3646,25
Текущий ремонт, техническое обслуживание, содержание и аварийное обслуживание инженерных сетей водо-теплоснабжения и водоотведения	213315,47
Техобслуживание газовых сетей, проверка технического состояния и наличия тяги, прочистка вентиляционных каналов газифицированных МКД	47059,87
Техобслуживание и текущий ремонт электрических устройств ВДС жил.фонда	40277,15
Конструктивный рем.и обслуж.элементов жилых зданий	90964,24
Выполнение работ по обслуживанию общего имущества в МКД и придомовой территории (уборка)	214204,90
Вывоз твердых бытовых отходов населения	66288,06
Дератизация	5320,12
Управленческие расходы	84113,06
Налог на добавленную стоимость	3469,13
Ведение базы лицевых счетов (расчетная группа)	23956,75
Ведение адресно-справочных работ	14435,93
Услуги энергоотдела	18632,40
Юридическое сопровождение	25977,95
Банковские расходы	15285,09
Песчано-солевая смесь для подсыпки	1810,68
Анализ воды	3767,96
ИТОГО	868878,75

Текущий ремонт	52020,28
Всего расходов за период	920899,03

Текущий ремонт

вид работ

вид работ	месяц	объем	стоимость
Механизированная уборка территории от снега и мусора	год		43 465,00
Скамейка парковая п. № 3	Июль	1	4057,00
Электроэнергия по НН, приравненные к населению с газовыми плитами	Сентябрь;ноябрь		3 835,68

Выполненные работы по договорам на обслуживание:

Материалы сверх нормы		662,60
Текущий ремонт ВДС, смена ламп, (штук)	год	40
Смена предохранителя ПН2-250А, замена перемычек (чел/час)	Январь	0,96
Проведение текущего ремонта 4 п-да (чел/час)	Март	3,2
Установка сжима (чел/час)	Март	0,9
Смена патрона с подкл.кабелем АВВГ 2*2,5 (чел/час)	Ноябрь	0,66
Установка кранов шаровых Ø 15 мм, шт.	Ноябрь	2,0

ВСЕГО

52 020,28