

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ООО "ПАРТНЕР ПЛЮС"

С 01.07.2017 по 31.12.2017

	10 подъездов Ленинградская д.11
площадь дома	5894,20
тариф	23,60
Начислено за содержание и текущий ремонт	834618,72
Оплата населением	782280,22
Рекламная конструкция	65000,00
Задолженность	-12661,50

Всего начислено за отчетный период	834618,72
Всего расходов за отчетный период	834618,72

Содержание	Ленинградская 11
площадь дома	5894,20
Текущий ремонт, техническое обслуживание, содержание и аварийное обслуживание инженерных сетей водо-теплоснабжения и водоотведения	173963,06
Техобслуживание и текущий ремонт электрических устройств ВДС жил.фонда	33500,39
Конструктивный рем.и обслуж.элементов жилых зданий	72771,32
Выполнение работ по обслуживанию общего имущества в МКД и придомовой территории (уборка)	202055,50
Вывоз твердых бытовых отходов населения	59082,93
Дератизация	5511,42
Управленческие расходы	56416,01
Налог на добавленную стоимость	86,64
Ведение базы лицевого счетов (расчетная группа)	19405,81
Ведение адресно-справочных работ	11677,67
Услуги энергоотдела	15118,51
Снятие показаний индивидуальных приборов учета электрической энергии	823,22
Юридическое сопровождение	21051,36
Оказание услуг по ведению сайта УК; раскрытие информации в системе ГИС ЖКХ; работы по сопровождению программного обеспечения	17667,82
Банковские расходы	9290,89
Анализ воды	7767,56
ИТОГО	706190,10

Текущий ремонт	128428,62
Всего расходов за период	834618,72

Текущий ремонт

вид работ

Механизированная уборка территории от снега и мусора
 Тех.обслуживание, ремонт и поверка приборов учета теплотенергии
 Изготовление, сборка, доставка и установка контейнеров для мусора, шт.

месяц	объем	стоимость
год		21 100,00
Октябрь-декабрь		4 381,41
Сентябрь	2	4 752,00

Выполненные работы по договорам на обслуживание:

Материалы сверх нормы по договору
 Смена радиаторов (секций)
 Текущий ремонт ВДС, смена ламп, (штук)
 Проведение текущего ремонта ВДС 10 п-дов (чел/час)
 Подключение розетки ОП кабелем АВВГ 2х2,5, установка сжима (чел/час)
 Смена битых стекол п. № 1 -4эт.,п. № 6-2эт. (чел/час)
 Аванс по текущему ремонту

		1 243,78
год	8	
год	50	
Июль	8	
Июль	0,96	
Октябрь	0,65	
		96 951,43

ВСЕГО

128 428,62