

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ ООО "ПАРТНЕР ПЛЮС"

С 01.07.2017 по 31.12.2017

12 подъездов Ленинградская 23	
площадь дома	6915,50
тариф	23,60
Начислено за содержание и текущий ремонт	979234,80
Оплата населением	903936,99
Возмещено за содержание пустующих помещений	6077,00
Задолженность	69220,81

Всего начислено за отчетный период	979234,80
Всего расходов за отчетный период	979234,80

Содержание Ленинградская 23	
площадь дома	6915,50
Текущий ремонт, техническое обслуживание, содержание и аварийное обслуживание инженерных сетей водо-теплоснабжения и водоотведения	204106,00
Техобслуживание и текущий ремонт электрических устройств ВДС жил.фонда	39305,07
Конструктивный рем.и обслуж.элементов жилых зданий	85380,55
Выполнение работ по обслуживанию общего имущества в МКД и придомовой территории (уборка)	237066,07
Вывоз твердых бытовых отходов населения	69320,35
Дератизация	6466,39
Управленческие расходы	66191,33
Налог на добавленную стоимость	101,66
Ведение базы лицевого счетов (расчетная группа)	22768,29
Ведение адресно-справочных работ	13701,08
Услуги энергоотдела	17738,12
Снятие показаний индивидуальных приборов учета электрической энергии	965,86
Юридическое сопровождение	24698,97
Оказание услуг по ведению сайта УК; раскрытие информации в системе ГИС ЖКХ; работы по сопровождению программного обеспечения	20729,16
Банковские расходы	10900,74
Анализ воды	9113,46
ИТОГО	828553,10

Текущий ремонт	150681,70
Всего расходов за период	979234,80

Текущий ремонт

вид работ

вид работ	месяц	объем	стоимость
Механизированная уборка территории от снега и мусора	год		35 800,00
Изготовление, сборка, доставка и установка контейнеров для мусора, шт.	Сентябрь	2	4 752,00
Замена светодиодных светильников п.№ 1, этажи 1, 2, 3, 5	Сентябрь		6 345,00
Герметизация межпанельных швов кв. №№ 104,106,108,110	Октябрь		64 601,00
Замена светодиодных светильников п.№1, эт.4; п.№ 3, тамбур, эт.5;п.№4, эт.4;п.№7, эт.2;п.№ 8, эт.2;3;п.№ 11, эт.1;п.№ 12, эт.1	Декабрь		9 574,00
Выполненные работы по договорам на обслуживание:			
Материалы сверх нормы по договору			4 259,89
Текущий ремонт ВДС, смена ламп, (штук)	год	7	
Установка кранов шар. Ø 15мм, Ø 20мм, Ø 25, шт.	год	17,00	
Проведение текущего ремонта ВДС 12 п-дов (чел/час)	Июль	9,6	
Смена патрона,подключение розетки ОП кабелем АВВГ 2х2,5;смена выключателя ОП;установка сжима (чел/час)	Июль	2,58	
Смена битых стекол п.№ 1 -2эт., п.№7-электрощитовая (чел/час)	Октябрь	1,07	
Аванс по текущему ремонту			25 349,81

ВСЕГО

150 681,70