

Годовой отчет ООО УК "ЮганскСевер" по 15-11 за 2015г.

№ п/п	Наименование статьи	Долг на начало года (руб.)	Начислено (руб.)	Оплачено (руб.)	Долг на конец года (руб.)
<u>Доходная часть</u>					
1	Содержание и ремонт мест общего пользования	459 871,17	4 862 920,72	4 842 385,07	480 406,82
2	Дополнительные услуги	-348,23	4 401,00	3 761,61	291,16
3	Арендная плата	35 040,00	207 560,00	219 090,00	23 510,00
Итого:		494 562,94	5 074 881,72	5 065 236,68	504 207,98
<u>Расходная часть по содержанию и ремонту мест общего пользования:</u>					
1	Обслуживание лифтов	58 000,00	696 000,00	754 000,00	0,00
2	ТО узлов учета теплотенергии	6 000,00	72 000,00	72 000,00	6 000,00
3	Дератизация, дезинсекция	0,00	7 333,68	6 622,82	710,86
4	Аварийно-диспетчерское обслуживание	28 267,92	339 215,04	353 349,00	14 133,96
5	Автоуслуги (чистка и вывоз снега с придомовой территории)	8 000,00	141 502,60	135 002,60	14 500,00
6	Вывоз ТБО	0,00	389 640,00	389 640,00	0,00
7	Расчетно-Кассовое обслуживание	29 115,97	344 769,89	353 838,59	20 047,28
8	ФОТ (санитарно-технический персонал, дворовая уборка электромонтажные, плотницкие и сантехнические работы)	61 185,13	915 748,32	904 821,55	72 111,90
9	Налоги и сборы	44 672,46	407 564,03	382 328,53	69 907,96
10	Тех. обслуживание общедомового имущества	0,00	26 241,91	26 241,88	0,03
11	Ремонт общедомового имущества	0,00	10 579,64	10 579,64	0,00
12	Материалы	0,00	86 997,48	86 997,48	0,00
13	Расходная часть по управлению	45583,19	863 796,73	840 798,07	68 581,85
14	Затраты за счет арендных платежей	0,00	368 078,00	368 078,00	0,00
Итого:		280 824,67	4 669 467,32	4 684 298,16	265 993,83