

Годовой отчет ООО УК "ЮганскСевер" по 15-14 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	776 513,55	4 811 038,92	4 796 385,56	791 166,91
2	Дополнительные услуги	5 286,95	13 193,80	17 111,06	1 369,69
3	Арендная плата	0,00	15 000,00	13 750,00	1 250,00
Итого:		781 800,50	4 839 232,72	4 827 246,62	793 786,60
<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 теплэнергии	6 000,00	72 000,00	72 000,00	6 000,00
3	Дератизация, дезинсекция	0,00	7 401,24	6 697,97	703,27
4	Аварийно-диспетчерское обслуживание	27 966,33	335 595,96	349 579,12	13 983,17
5	Автоуслуги (чистка и вывоз снега с придомовой территории)	51 500,00	89 991,91	130 991,91	10 500,00
6	Вывоз ТБО	0,00	385 560,00	385 560,00	0,00
7	Расчетно-Кассовое обслуживание	28 805,33	341 091,55	350 063,49	19 833,39
8	ФОТ (санитарно-технический персонал, дворовая уборка электромонтажные, плотницкие и сантехнические работы)	60 532,34	905 978,21	895 168,02	71 342,53
9	Налоги и сборы	44 195,85	403 215,73	378 249,47	69 162,11
10	Тех. обслуживание общедомового имущества	0,00	30 357,25	30 357,22	0,03
11	Ремонт общедомового имущества	0,00	13 217,07	13 217,07	0,00
12	Материалы	0,00	162 959,43	162 959,43	0,00
13	Расходная часть по управлению	45 096,86	854 580,88	831 827,60	67 850,15
Итого:		322 096,71	4 297 949,23	4 360 671,29	259 374,65