

Годовой отчет ООО УК "ЮганскСевер" по 15-16 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	428 088,02	3 919 483,92	3 904 581,20	442 990,74
2	Дополнительные услуги	2 725,79	19 938,56	22 400,58	263,77
3	Арендная плата	0,00	15 000,00	11 250,00	3 750,00
Итого:		430 813,81	3 954 422,48	3 938 231,78	447 004,51
<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 теплоэнергии	6 000,00	72 000,00	72 000,00	6 000,00
3	Дератизация, дезинсекция	0,00	7 089,24	6 434,28	654,96
4	Аварийно-диспетчерское обслуживание	26 045,01	312 540,12	325 562,62	13 022,51
5	Автоуслуги (чистка и вывоз снега с придомовой территории)	8 000,00	138 423,76	144 423,76	2 000,00
6	Вывоз ТБО	0,00	359 040,00	359 040,00	0,00
7	Расчетно-Кассовое обслуживание	26 826,37	317 658,15	326 013,71	18 470,81
8	ФОТ (санитарно-технический персонал, дворовая уборка электромонтажные, плотницкие и сантехнические работы)	56 373,70	843 736,44	833 668,92	66 441,22
9	Налоги и сборы	41 159,54	375 514,33	352 263,28	64 410,59
10	Тех. обслуживание общедомового имущества	0,00	41 937,14	41 937,11	0,03
11	Ремонт общедомового имущества	0,00	114,84	114,84	0,00
12	Материалы	0,00	63 056,72	63 056,72	0,00
13	Расходная часть по управлению	41 998,65	795 870,19	774 680,08	63 188,76
Итого:		264 403,27	4 022 980,93	4 053 195,33	234 188,87