

**Годовой отчет ООО УК "ЮганскСевер" по 15-22 за 2015г.**

№ п/п	Наименование статьи	Долг на начало года (руб.)	Начислено (руб.)	Оплачено (руб.)	Долг на конец года (руб.)
<b><u>Доходная часть</u></b>					
1	Содержание и ремонт мест общего пользования	0,00	1 722 211,31	963 676,91	758 534,40
2	<i>Отопление</i>	<i>0,00</i>	<i>1 779 793,96</i>	<i>886 475,30</i>	<i>893 318,66</i>
3	<i>Горячее водоснабжение</i>	<i>0,00</i>	<i>502 264,94</i>	<i>344 521,60</i>	<i>157 743,34</i>
	<i>Компонент теплоноситель</i>	<i>0,00</i>	<i>234 740,49</i>	<i>112 145,66</i>	<i>122 594,83</i>
	<i>Компонент теплоэнергия</i>	<i>0,00</i>	<i>267 524,45</i>	<i>232 375,94</i>	<i>35 148,51</i>
4	<i>Холодное водоснабжение</i>	<i>0,00</i>	<i>203 591,62</i>	<i>142 565,69</i>	<i>61 025,93</i>
5	<i>Водоотведение</i>	<i>0,00</i>	<i>299 751,51</i>	<i>208 986,88</i>	<i>90 764,63</i>
6	<i>Утилизация</i>	<i>0,00</i>	<i>30 827,61</i>	<i>19 404,98</i>	<i>11 422,63</i>
7	<i>Электроэнергия</i>	<i>0,00</i>	<i>338 577,64</i>	<i>177 310,79</i>	<i>161 266,85</i>
2	Дополнительные услуги	0,00	887,74	0,00	887,74
3	Арендная плата	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>4 877 906,33</b>	<b>2 742 942,15</b>	<b>2 134 964,18</b>
<b><u>Расходная часть по жилищно-коммунальным услугам</u></b>					
1	Теплоэнергия	0,00	2 137 300,03	1 208 014,71	929 285,32
2	Горячее водоснабжение	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Холодное водоснабжение	0,00	435 258,43	419 219,43	16 039,00
4	Водоотведение	0,00	386 291,74	370 252,74	16 039,00
5	Электроэнергия	0,00	261 267,72	172 606,26	88 661,46
6	Утилизация ТБО	0,00	22 196,09	4 978,12	17 217,97
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>3 242 314,01</b>	<b>2 175 071,26</b>	<b>1 067 242,75</b>
<b><u>Расходная часть по содержанию и ремонту мест общего пользования:</u></b>					
1	Обслуживание лифтов	0,00	467 867,00	467 867,00	0,00
2	ТО узлов учета теплоэнергии	0,00	48 000,00	36 000,00	12 000,00
3	Дератизация, дезинсекция	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Аварийно-диспетчерское обслуживание	0,00	166 272,75	144 585,00	21 687,75
4	Автоуслуги (чистка и вывоз снега с придомовой территории)	0,00	19 038,44	10 038,44	9 000,00
5	Вывоз ТБО	0,00	235 380,91	111 249,27	124 131,64
4	Расчетно-Кассовое обслуживание	0,00	154 300,30	145 328,23	8 972,07
5	ФОТ (санитарно-технический персонал, дворовая уборка электромонтажные, плотницкие и сантехнические работы)	0,00	409 839,27	377 565,90	32 273,37
6	Налоги и сборы	0,00	182 403,55	151 116,54	31 287,01
7	Тех. обслуживание общедомового имущества	0,00	19 697,01	19 697,00	0,01

8	Ремонт общедомового имущества	0,00	42 531,78	42 531,78	0,00
9	Материалы	0,00	31 729,62	31 729,62	0,00
10	<b>Расходная часть по управлению</b>	0,00	371 407,14	342 012,76	29 394,38
	<b>Итого:</b>	<b>0,00</b>	<b>2 148 467,77</b>	<b>1 879 721,54</b>	<b>268 746,24</b>