

Годовой отчет ООО УК "ЮганскСевер" по 15-8 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	1 267 472,19	6 819 307,04	6 809 855,44	1 276 923,79
2	Дополнительные услуги	941,15	5 825,52	5 197,53	1 569,14
3	Арендная плата	37 000,00	527 500,00	521 000,00	43 500,00
Итого:		1 305 413,34	7 352 632,56	7 336 052,97	1 321 992,93
<u>Расходная часть по содержанию и ремонту мест общего пользования:</u>					
1	Обслуживание лифтов	92 800,00	1 113 600,00	1 206 400,00	0,00
2	ТО узлов учета теплоэнергии	6 000,00	72 000,00	72 000,00	6 000,00
3	Дератизация, дезинсекция	0,00	6 136,68	5 173,90	962,78
4	Аварийно-диспетчерское обслуживание	39 168,63	470 023,68	490 049,44	19 142,87
5	Автоуслуги (чистка и вывоз снега с придомовой территории)	0,00	109 357,91	91 857,91	17 500,00
6	Вывоз ТБО	0,00	527 952,00	527 952,00	0,00
7	Расчетно-Кассовое обслуживание	39 434,32	492 532,65	503 327,76	28 639,21
8	ФОТ (санитарно-технический персонал, дворовая уборка электромонтажные, плотницкие и сантехнические работы)	82 868,41	1 308 223,13	1 288 073,64	103 017,90
9	Налоги и сборы	60 503,84	582 239,33	542 873,80	99 869,37
10	Тех. обслуживание общедомового имущества	0,00	243 353,28	233 353,24	10 000,04
11	Ремонт общедомового имущества	0,00	21 778,06	20 877,15	900,91
12	Материалы	0,00	202 144,13	202 144,13	0,00
13	Расходная часть по управлению	61 737,31	1 231 489,10	1 195 251,52	97 974,90
14	Затраты за счет арендных платежей	0,00	525 954,00	525 954,00	0,00
Итого:		382 512,51	6 906 783,95	6 905 288,48	384 007,97