

Годовой отчет ООО УК "ЮганскСевер" по 15-9 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	466 619,64	4 742 131,89	4 631 023,96	577 727,57
2	Дополнительные услуги	-1 999,66	5 935,94	3 389,89	546,39
3	Арендная плата	0,00	204 648,00	203 398,00	1 250,00
Итого:		464 619,98	4 952 715,83	4 837 811,85	579 523,96
<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	7 139,16	6 442,27	696,89
4	Аварийно-диспетчерское обслуживание	27 712,53	332 550,48	346 406,74	13 856,27
5	Автоуслуги (чистка и вывоз снега с придомовой территории)	0,00	78 982,91	58 482,91	20 500,00
6	Вывоз ТБО	0,00	382 296,00	382 296,00	0,00
7	Расчетно-Кассовое обслуживание	28 543,91	337 996,07	346 886,59	19 653,39
8	ФОТ (санитарно-технический персонал, дворовая уборка электромонтажные, плотницкие и сантехнические работы)	59 983,00	897 756,28	887 044,19	70 695,09
9	Налоги и сборы	43 794,76	399 556,47	374 816,78	68 534,45
10	Тех. обслуживание общедомового имущества	0,00	26 790,29	26 790,26	0,03
11	Ремонт общедомового имущества	0,00	30 827,19	30 827,19	0,00
12	Материалы	0,00	93 103,03	93 103,03	0,00
13	Расходная часть по управлению	44 687,60	846 825,39	824 278,60	67 234,39
Итого:		268 721,80	4 201 823,27	4 203 374,56	267 170,51