

Годовой отчет ООО УК "ЮганскСевер" по 16а-63 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	236 025,27	904 662,84	941 133,94	199 554,17
2	Дополнительные услуги	0,00	813 550,61	735 079,39	78 471,22
3	Арендная плата	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого:		236 025,27	1 718 213,45	1 676 213,33	278 025,39
<u>Расходная часть по содержанию и ремонту мест общего пользования:</u>					
1	Обслуживание лифтов	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ТО узлов учета теплоэнергии	6 000,00	72 000,00	72 000,00	6 000,00
3	Дератизация, дезинсекция	0,00	9 351,84	9 234,73	117,11
4	Аварийно-диспетчерское обслуживание	5 417,55	65 010,36	68 099,45	2 328,46
5	Автоуслуги (чистка и вывоз снега с придомовой территории)	0,00	29 150,31	29 150,31	0,00
6	Вывоз ТБО	0,00	64 056,00	64 056,00	0,00
7	Расчетно-Кассовое обслуживание	4 796,67	75 351,73	75 766,94	4 381,46
8	ФОТ (санитарно-технический персонал, дворовая уборка электромонтажные, плотницкие и сантехнические работы)	10 079,86	200 142,82	194 462,15	15 760,53
9	Налоги и сборы	7 359,50	89 075,80	81 156,46	15 278,84
10	Тех. обслуживание общедомового имущества	0,00	1 288,85	1 288,84	0,01
11	Ремонт общедомового имущества	0,00	110 027,24	110 027,24	0,00
12	Материалы	0,00	77 951,79	77 951,79	0,00
13	Расходная часть по управлению	7 509,56	186 963,22	179 483,76	14 989,02
Итого:		41 163,14	980 369,96	962 677,67	58 855,43