

Годовой отчет ООО УК "ЮганскСевер" по 7-2а 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	132 257,76	683 595,62	720 378,71	95 474,67
2	Отопление	136 000,32	481 989,14	532 225,16	85 764,30
3	Горячее водоснабжение	-2 036,11	100 041,27	91 687,20	6 317,96
	Компонент теплоноситель	-2 036,11	25 551,59	25 580,58	-2 065,10
	Компонент теплоэнергия	0,00	74 489,68	66 106,62	8 383,06
4	Холодное водоснабжение	5 363,44	66 433,26	72 872,62	-1 075,92
5	Водоотведение	3 689,13	85 640,30	90 101,79	-772,36
6	Утилизация	1 378,32	9 378,57	9 802,53	954,36
7	Электроэнергия	14 336,17	103 683,26	101 725,45	16 293,98
2	Дополнительные услуги	1 055,14	1 587,74	1 970,82	672,06
3	Арендная плата	30 000,00	243 000,00	252 250,00	20 750,00
	Итого:	322 044,17	1 775 349,16	1 873 014,28	224 379,05
<u>Расходная часть по жилищно-коммунальным услугам</u>					
1	Теплоэнергия	108 628,98	543 526,86	518 555,30	133 600,55
2	Горячее водоснабжение	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Холодное водоснабжение	12 102,25	101 684,82	108 414,30	5 372,78
4	Водоотведение	12 102,25	90 254,70	96 984,18	5 372,78
5	Электроэнергия	8 967,50	114 261,21	113 122,79	10 105,92
6	Утилизация ТБО	0,00	9 287,20	9 287,20	0,00
	Итого:	141 800,99	859 014,79	846 363,76	154 452,02
<u>Расходная часть по содержанию и ремонту мест общего пользования:</u>					
1	Обслуживание лифтов	11600,00	139 200,00	150 800,00	0,00
2	ТО узлов учета теплоэнергии	6 000,00	72 000,00	72 000,00	6 000,00
3	Дератизация, дезинсекция	0,00	1 751,40	1 644,83	106,57
3	Аварийно-диспетчерское обслуживание	4 237,92	50 855,04	52 974,00	2 118,96
4	Автоуслуги (чистка и вывоз снега с придомовой территории)	0,00	165,17	165,17	0,00
5	Вывоз ТБО	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Расчетно-Кассовое обслуживание	4365,05	51 687,82	53 047,40	3 005,47
5	ФОТ (санитарно-технический персонал, дворовая уборка электромонтажные, плотницкие и сантехнические работы)	9 172,87	137 288,78	135 650,64	10 811,01
6	Налоги и сборы	6697,28	61 101,90	57 318,60	10 480,58
7	Тех. обслуживание общедомового имущества	0,00	6 622,22	6 622,21	0,00

8	Ремонт общедомового имущества	0,00	18,69	18,69	0,00
9	Материалы	0,00	18 613,79	18 613,79	0,00
10	Расходная часть по управлению	6 833,81	129 500,18	126 052,23	10 281,76
	Итого:	48 906,93	668 804,99	674 907,56	42 804,36