

**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.)
<b><u>Доходная часть</u></b>					
1	Содержание и ремонт мест общего пользования	132 257,76	683 595,62	720 378,71	95 474,67
2	<b>Отопление</b>	<b>136 000,32</b>	<b>481 989,14</b>	<b>532 225,16</b>	<b>85 764,30</b>
3	<b>Горячее водоснабжение</b>	<b>-2 036,11</b>	<b>100 041,27</b>	<b>91 687,20</b>	<b>6 317,96</b>
	<b>Компонент теплоноситель</b>	<b>-2 036,11</b>	<b>25 551,59</b>	<b>25 580,58</b>	<b>-2 065,10</b>
	<b>Компонент теплоэнергия</b>	<b>0,00</b>	<b>74 489,68</b>	<b>66 106,62</b>	<b>8 383,06</b>
4	<b>Холодное водоснабжение</b>	<b>5 363,44</b>	<b>66 433,26</b>	<b>72 872,62</b>	<b>-1 075,92</b>
5	<b>Водоотведение</b>	<b>3 689,13</b>	<b>85 640,30</b>	<b>90 101,79</b>	<b>-772,36</b>
6	<b>Утилизация</b>	<b>1 378,32</b>	<b>9 378,57</b>	<b>9 802,53</b>	<b>954,36</b>
7	<b>Электроэнергия</b>	<b>14 336,17</b>	<b>103 683,26</b>	<b>101 725,45</b>	<b>16 293,98</b>
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
	<b>Итого:</b>	<b>322 044,17</b>	<b>1 775 349,16</b>	<b>1 873 014,28</b>	<b>224 379,05</b>
<b><u>Расходная часть по жилищно-коммунальным услугам</u></b>					
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
	<b>Итого:</b>	<b>141 800,99</b>	<b>859 014,79</b>	<b>846 363,76</b>	<b>154 452,02</b>
<b><u>Расходная часть по содержанию и ремонту мест общего пользования:</u></b>					
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	<b>Расходная часть по управлению</b>	6 833,81	129 500,18	126 052,23	10 281,76
	<b>Итого:</b>	<b>48 906,93</b>	<b>668 804,99</b>	<b>674 907,56</b>	<b>42 804,36</b>