

Годовой отчет ООО УК "ЮганскСевер" по 14-5 за 2016г.

Общая площадь дома 4 467,4 м2

№ п/п	Наименование статьи	Долг на начало года (руб.)	Начислено (руб.)	Оплачено (руб.)	Долг на конец года (руб.)
Доходная часть					
1	Содержание и ремонт общедомового имущества	232 713,61	2 138 991,12	2 155 311,35	216 393,38
2	Отопление	255 215,09	1 548 786,78	1 531 793,30	272 208,57
3	Горячее водоснабжение	23 920,26	447 254,50	440 158,97	31 015,79
	Компонент теплоноситель	14 143,46	122 587,36	122 232,51	14 498,31
	Компонент теплоэнергия	9 776,80	324 667,14	317 926,46	16 517,48
4	Холодное водоснабжение	17 958,34	242 225,49	236 103,36	24 080,47
5	Водоотведение	23 656,41	333 587,43	325 089,89	32 153,95
6	Утилизация	4 103,98	39 443,83	39 398,63	4 149,18
7	Электроэнергия	36 230,41	402 519,31	404 957,32	33 792,40
8	Дополнительные услуги	287,74	4 039,52	3 067,48	1 259,78
9	Арендная плата	750,00	9 000,00	9 000,00	750,00
	Итого:	594 835,84	5 165 847,98	5 144 880,30	615 803,52
Расходная часть по жилищно-коммунальным услугам					
1	Теплоэнергия	425 934,90	1 939 539,25	1 923 656,57	441 817,57
2	Горячее водоснабжение	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Холодное водоснабжение	15 292,01	374 096,35	365 207,69	24 180,67
4	Водотведение	15 292,01	340 193,34	331 304,68	24 180,67
5	Электроэнергия	32 865,12	403 139,92	388 818,24	47 186,80
6	Утилизация ТБО	0,00	37 074,70	33 814,30	3 260,40
	Итого:	489 384,04	3 094 043,56	3 042 801,49	540 626,11
Расходная часть по содержанию и ремонту общедомового имущества:					
1	Обслуживание лифтов	0,00	417 600,00	417 600,00	0,00
2	ТО узлов учета теплоэнергии	6 000,00	72 000,00	78 000,00	0,00
3	Дератизация, дезинсекция	297,42	4 533,48	4 453,11	377,79
4	Аварийно-диспетчерское обслуживание	6 030,99	144 743,76	150 774,75	0,00
5	Автоуслуги (чистка и вывоз снега с придомовой территории)	0,00	78 500,00	78 500,00	0,00
6	Вывоз ТБО	0,00	166 774,08	152 876,24	13 897,84
7	Расчетно-Кассовое обслуживание	8 554,21	135 540,32	137 626,41	6 468,13
8	ФОТ (саниатрно-технический персонал, дворовая уборка электромонтажные, плотницкие и сантехнические работы)	30 770,30	377 277,17	386 804,54	21 242,93
9	Налоги и сборы	29 829,87	182 243,04	193 229,22	18 843,69
10	Тех. обслуживание общедомового имущества	0,01	22 373,49	22 373,51	0,00
11	Ремонт общедомового имущества	269,09	243 246,90	243 246,90	269,09
12	Материалы	0,00	136 238,89	136 238,89	0,00
13	Расходная часть по управлению	29 264,01	334 648,65	352 891,20	11 021,47
	Итого:	111 015,90	2 315 719,79	2 354 614,76	72 120,93