

**Годовой отчет ООО УК "ЮганскСевер" по 15-11 за 2016г.**

Общая площадь дома 10 469,6 м<sup>2</sup>

№ п/п	Наименование статьи	Долг на начало года (руб.)	Начислено (руб.)	Оплачено (руб.)	Долг на конец года (руб.)
<b>Доходная часть</b>					
1	Содержание и ремонт общедомового имущества	480 406,82	5 005 793,86	4 953 806,65	532 394,03
2	<b>Отопление</b>	<b>395 885,51</b>	<b>3 131 564,83</b>	<b>2 887 663,95</b>	<b>639 786,39</b>
3	<b>Горячее водоснабжение</b>	<b>97 296,49</b>	<b>1 259 228,93</b>	<b>1 245 642,60</b>	<b>110 882,82</b>
	<b>Компонент теплоноситель</b>	<b>75 196,04</b>	<b>381 737,87</b>	<b>379 734,98</b>	<b>77 198,93</b>
	<b>Компонент теплоэнергия</b>	<b>22 100,45</b>	<b>877 491,06</b>	<b>865 907,62</b>	<b>33 683,89</b>
4	<b>Холодное водоснабжение</b>	<b>49 538,00</b>	<b>532 851,70</b>	<b>525 412,44</b>	<b>56 977,26</b>
5	<b>Водоотведение</b>	<b>68 942,08</b>	<b>814 617,45</b>	<b>797 307,78</b>	<b>86 251,75</b>
6	<b>Утилизация</b>	<b>10 589,13</b>	<b>87 834,11</b>	<b>86 900,64</b>	<b>11 522,60</b>
7	<b>Электроэнергия</b>	<b>118 104,25</b>	<b>874 219,21</b>	<b>898 961,96</b>	<b>93 361,50</b>
8	Дополнительные услуги	291,16	9 435,94	8 163,68	1 563,42
9	Арендная плата	23 510,00	185 880,00	194 140,00	15 250,00
	<b>Итого:</b>	<b>1 244 563,44</b>	<b>11 901 426,03</b>	<b>11 597 999,70</b>	<b>1 547 989,77</b>
<b>Расходная часть по жилищно-коммунальным услугам</b>					
1	Теплоэнергия	873 249,03	3 975 975,23	3 855 013,42	994 210,84
2	Горячее водоснабжение	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Холодное водоснабжение	35 837,67	948 557,57	927 726,51	56 668,74
4	Водотведение	35 837,67	816 458,48	795 627,42	56 668,74
5	Электроэнергия	57 000,66	635 951,34	620 943,60	72 008,40
6	Утилизация ТБО	0,00	81 547,05	74 865,70	6 681,35
	<b>Итого:</b>	<b>1 001 925,04</b>	<b>6 458 489,67</b>	<b>6 274 176,64</b>	<b>1 186 238,06</b>
<b>Расходная часть по содержанию и ремонту общедомового имущества:</b>					
1	Обслуживание лифтов	0,00	696 000,00	696 000,00	0,00
2	ТО узлов учета теплоэнергии	6 000,00	72 000,00	78 000,00	0,00
3	Дератизация, дезинсекция	697,01	15 016,64	14 142,14	1 571,51
4	Аварийно-диспетчерское обслуживание	14 133,96	339 215,04	353 349,00	0,00
5	Автоуслуги (чистка и вывоз снега с придомовой территории)	14 500,00	224 000,00	238 500,00	0,00
6	Вывоз ТБО	0,00	390 847,68	358 277,04	32 570,64
7	Расчетно-Кассовое обслуживание	20 047,28	317 646,28	322 535,13	15 158,42
8	ФОТ (санитарно-технический персонал, дворовая уборка электромонтажные, плотницкие и сантехнические работы)	72 111,90	884 170,00	906 497,91	49 784,00
9	Налоги и сборы	69 907,96	427 096,68	452 843,41	44 161,23
10	Тех. обслуживание общедомового имущества	0,03	46 340,41	46 340,44	0,00
11	Ремонт общедомового имущества	0,00	61 534,20	61 534,20	0,00
12	Материалы	0,00	167 454,84	167 454,84	0,00
13	<b>Расходная часть по управлению</b>	<b>68581,85</b>	<b>854 267,62</b>	<b>897 020,04</b>	<b>25 829,42</b>
14	<b>Затраты за счет арендных платежей</b>	<b>0,00</b>	<b>148 800,00</b>	<b>148 800,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Итого:</b>	<b>265 979,99</b>	<b>4 644 389,39</b>	<b>4 741 294,16</b>	<b>169 075,22</b>