

Годовой отчет ООО УК "ЮганскСевер" по 15-14 за 2016г.

Общая площадь дома 10 357,9 м2

№ 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 общедомового имущества	791 166,91	4 959 362,52	4 903 463,98	847 065,45
2	Дополнительные услуги	1 369,69	7 642,08	7 904,76	1 107,01
3	Арендная плата	1 250,00	15 000,00	15 000,00	1 250,00
	Итого:	793 786,60	4 982 004,60	4 926 368,74	849 422,46
<u>Расходная часть по содержанию и ремонту общедомового имущества:</u>					
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	689,58	7 401,24	7 474,05	616,77
4	Аварийно-диспетчерское обслуживание	13 983,17	335 595,96	349 579,13	0,00
5	Автоуслуги (чистка и вывоз снега с придомовой территории)	10 500,00	117 250,00	127 750,00	0,00
6	Вывоз ТБО	0,00	386 677,92	354 454,76	32 223,16
7	Расчетно-Кассовое обслуживание	19 833,39	314 257,31	319 094,01	14 996,70
8	ФОТ (санитарно-технический персонал, дворовая уборка электромонтажные, плотницкие и сантехнические работы)	71 342,53	874 736,81	896 826,50	49 252,84
9	Налоги и сборы	69 162,11	422 539,99	448 012,03	43 690,07
10	Тех. обслуживание общедомового имущества	0,03	24 989,41	24 989,44	0,00
11	Ремонт общедомового имущества	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00
12	Материалы	0,00	121 723,13	121 723,13	0,00
13	Расходная часть по управлению	67 850,15	1 036 425,26	1 078 721,56	25 553,84
	Итого:	259 360,96	4 914 597,03	5 007 624,60	166 333,39