

Годовой отчет ООО УК "ЮганскСевер" по 15-16 за 2016г.

Общая площадь дома 9 646,3 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	442 990,74	4 093 117,32	4 103 603,35	432 504,71
2	Отопление	433 818,79	2 776 992,96	2 736 827,30	473 984,45
3	Горячее водоснабжение	116 772,71	1 351 989,36	1 315 715,77	153 046,30
	Компонент теплоноситель	54 573,62	379 001,37	371 813,76	61 761,23
	Компонент теплоэнергия	62 199,09	972 987,99	943 902,01	91 285,07
4	Холодное водоснабжение	46 228,46	479 589,47	481 623,68	44 194,25
5	Водоотведение	70 408,30	833 076,49	804 822,12	98 662,67
6	Утилизация	9 171,13	83 465,59	83 448,53	9 188,19
7	Электроэнергия	106 392,76	875 859,37	863 411,15	118 840,98
8	Дополнительные услуги	263,77	6 183,34	4 504,82	1 942,29
9	Арендная плата	3 750,00	15 000,00	17 500,00	1 250,00
	Итого:	1 229 796,66	10 515 273,90	10 411 456,72	1 333 613,84
Расходная часть по жилищно-коммунальным услугам					
1	Теплоэнергия	834 389,25	3 751 468,13	3 744 845,26	841 012,12
2	Горячее водоснабжение	0,00	245 398,62	219 517,57	25 881,05
3	Холодное водоснабжение	33 019,50	801 853,23	782 660,26	52 212,47
4	Водоотведение	33 019,50	838 009,31	818 816,34	52 212,47
5	Электроэнергия	71 881,14	814 372,16	784 906,10	101 347,20
6	Утилизация ТБО	0,00	76 619,40	70 271,50	6 347,90
	Итого:	972 309,39	6 527 720,85	6 421 017,04	1 079 013,20
Расходная часть по содержанию и ремонту общедомового имущества:					
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	642,20	7 089,24	7 140,67	590,77
4	Аварийно-диспетчерское обслуживание	13 022,51	308 759,49	321 782,00	0,00
5	Автоуслуги (чистка и вывоз снега с придомовой территории)	2 000,00	131 750,00	133 750,00	0,00
6	Вывоз ТБО	0,00	360 113,04	330 103,62	30 009,42
7	Расчетно-Кассовое обслуживание	18 470,81	292 667,46	297 171,87	13 966,41
8	ФОТ (санитарно-технический персонал, дворовая уборка электромонтажные, плотницкие и сантехнические работы)	66 441,22	814 641,35	835 213,46	45 869,12
9	Налоги и сборы	64 410,59	393 511,00	417 233,07	40 688,51
10	Тех. обслуживание общедомового имущества	0,03	29 894,01	29 894,04	0,00
11	Ремонт общедомового имущества	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Материалы	0,00	77 550,32	77 550,32	0,00
13	Расходная часть по управлению	63 188,76	722 595,02	761 985,51	23 798,26
14	Затраты за счет арендных платежей	0,00	28 380,00	28 380,00	0,00
	Итого:	234 176,12	3 934 950,94	4 014 204,57	154 922,49