

Годовой отчет ООО УК "ЮганскСевер" по 15-22 за 2016г.

Общая площадь дома 16065 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	758 534,40	5 683 455,09	5 571 976,75	870 012,74
2	Отопление	893 318,66	4 490 416,08	4 275 456,65	1 108 278,09
3	Горячее водоснабжение	157 743,34	2 070 381,81	1 981 723,91	246 401,24
	Компонент теплоноситель	122 594,83	551 170,07	536 459,97	137 304,93
	Компонент теплоэнергия	35 148,51	1 519 211,74	1 445 263,94	109 096,31
4	Холодное водоснабжение	61 025,93	782 745,28	726 109,82	117 661,39
5	Водоотведение	90 764,63	1 165 857,86	1 078 901,56	177 720,92
6	Утилизация	11 422,63	111 375,88	105 976,46	16 822,05
7	Электроэнергия	161 266,85	1 263 810,55	1 215 280,30	209 797,10
8	Дополнительные услуги	887,74	9 357,04	8 654,42	1 590,36
9	Арендная плата	0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	2 134 964,18	15 577 399,59	14 964 079,88	2 748 283,89
<u>Расходная часть по жилищно-коммунальным услугам</u>					
1	Теплоэнергия	929 285,32	5 937 614,20	5 385 269,54	1 481 629,98
2	Горячее водоснабжение	0,00	112 000,96	75 302,06	36 698,90
3	Холодное водоснабжение	16 039,00	1 139 548,49	1 068 632,56	86 954,92
4	Водотведение	16 039,00	1 186 830,55	1 115 914,62	86 954,92
5	Электроэнергия	88 661,46	1 211 999,12	1 153 267,22	147 393,36
6	Утилизация ТБО	17 217,97	85 066,80	94 862,42	7 422,35
	Итого:	1 067 242,75	9 673 060,12	8 893 248,43	1 847 054,44
<u>Расходная часть по содержанию и ремонту общедомового имущества:</u>					
1	Обслуживание лифтов	0,00	1 531 200,00	1 531 200,00	0,00
2	ТО узлов учета теплоэнергии	12000,00	144 000,00	156 000,00	0,00
3	Дератизация, дезинсекция	0,00	10 049,88	9 212,39	837,49
4	Аварийно-диспетчерское обслуживание	21687,75	520 497,84	542 185,59	0,00
5	Автоуслуги (чистка и вывоз снега с придомовой территории)	9000,00	184 500,00	193 500,00	0,00
6	Вывоз ТБО	124131,64	564 451,68	517 414,04	171 169,28
7	Расчетно-Кассовое обслуживание	8972,07	487 409,97	473 122,32	23 259,73
8	ФОТ (санитарно-технический персонал, дворовая уборка электромонтажные, плотницкие и сантехнические работы)	32273,37	1 356 708,10	1 312 590,80	76 390,68
9	Налоги и сборы	31287,01	655 355,33	618 879,47	67 762,87
10	Тех. обслуживание общедомового имущества	0,01	58 722,40	48 822,41	9 900,00
11	Ремонт общедомового имущества	0,00	70 551,00	70 551,00	0,00
12	Материалы	0,00	246 378,69	246 378,69	0,00
13	Расходная часть по управлению	29394,38	1 151 363,06	1 145 461,23	35 296,21
	Итого:	268 746,24	6 981 187,95	6 865 317,94	384 616,25