

**Годовой отчет ООО УК "ЮганскСевер" по 15-8 за 2016г.**

Общая площадь дома 14 179,9 м<sup>2</sup>

№ п/п	Наименование статьи	Долг на начало года (руб.)	Начислено (руб.)	Оплачено (руб.)	Долг на конец года (руб.)
<b><u>Доходная часть</u></b>					
1	Содержание и ремонт общедомового имущества	1 276 923,79	7 157 554,03	7 089 404,36	1 345 073,46
2	<b>Отопление</b>	<b>1 068 960,93</b>	<b>4 094 076,06</b>	<b>3 999 069,14</b>	<b>1 163 967,85</b>
3	<b>Горячее водоснабжение</b>	<b>180 672,16</b>	<b>1 530 984,29</b>	<b>1 430 612,29</b>	<b>281 044,16</b>
	<b>Компонент теплоноситель</b>	<b>94 185,97</b>	<b>461 285,73</b>	<b>432 523,57</b>	<b>122 948,13</b>
	<b>Компонент теплоэнергия</b>	<b>86 486,19</b>	<b>1 069 698,56</b>	<b>998 088,72</b>	<b>158 096,03</b>
4	<b>Холодное водоснабжение</b>	<b>59 592,46</b>	<b>836 839,02</b>	<b>767 247,10</b>	<b>129 184,38</b>
5	<b>Водоотведение</b>	<b>101 989,82</b>	<b>1 152 271,05</b>	<b>1 061 146,94</b>	<b>193 113,93</b>
6	<b>Утилизация</b>	<b>11 770,77</b>	<b>105 971,94</b>	<b>103 414,33</b>	<b>14 328,38</b>
7	<b>Электроэнергия</b>	<b>135 295,96</b>	<b>1 365 634,43</b>	<b>1 321 257,60</b>	<b>179 672,79</b>
8	Дополнительные услуги	1 569,14	6 655,20	7 476,67	747,67
9	Арендная плата	43 500,00	474 000,00	468 000,24	49 499,76
	<b>Итого:</b>	<b>2 880 275,03</b>	<b>16 723 986,02</b>	<b>16 247 628,67</b>	<b>3 356 632,38</b>
<b><u>Расходная часть по жилищно-коммунальным услугам</u></b>					
1	Теплоэнергия	1 274 489,18	5 102 779,22	5 043 497,99	1 333 770,41
2	Горячее водоснабжение	0,00	371 181,96	357 292,36	13 889,60
3	Холодное водоснабжение	51 197,12	833 566,26	803 807,34	80 956,04
4	Водотведение	51 197,12	1 058 712,70	1 028 953,78	80 956,04
5	Электроэнергия	124 116,72	1 162 399,27	1 152 218,81	134 297,18
6	Утилизация ТБО	0,00	98 380,10	90 068,55	8 311,55
	<b>Итого:</b>	<b>1 501 000,14</b>	<b>8 627 019,51</b>	<b>8 475 838,84</b>	<b>1 652 180,81</b>
<b><u>Расходная часть по содержанию и ремонту общедомового имущества:</u></b>					
1	Обслуживание лифтов	0,00	1 113 600,00	1 113 600,00	0,00
2	ТО узлов учета теплоэнергии	6 000,00	72 000,00	78 000,00	0,00
3	Дератизация, дезинсекция	995,74	6 136,68	6 621,03	511,39
4	Аварийно-диспетчерское обслуживание	19 142,87	472 013,04	491 155,91	0,00
5	Автоуслуги (чистка и вывоз снега с придомовой территории)	17500,00	37 500,00	55 000,00	0,00
6	Вывоз ТБО	0,00	529 363,68	485 250,04	44 113,64
7	Расчетно-Кассовое обслуживание	28 639,21	453 784,30	460 768,43	21 655,08
8	ФОТ (санитарно-технический персонал, дворовая уборка электромонтажные, плотницкие и сантехнические работы)	103 017,90	1 263 110,86	1 295 008,15	71 120,61
9	Налоги и сборы	99 869,37	610 143,36	646 924,72	63 088,01
10	Тех. обслуживание общедомового имущества	10000,04	166 159,21	166 159,25	10 000,00
11	Ремонт общедомового имущества	900,91	83 296,00	83 296,00	900,91
12	Материалы	0,00	114 757,41	114 757,41	0,00
13	<b>Расходная часть по управлению</b>	<b>97 974,90</b>	<b>1 117 875,11</b>	<b>1 179 160,26</b>	<b>36 689,74</b>
14	<b>Затраты за счет арендных платежей</b>	<b>0,00</b>	<b>226 223,14</b>	<b>226 223,14</b>	<b>0,00</b>
	<b>Итого:</b>	<b>384 040,94</b>	<b>6 265 962,80</b>	<b>6 401 924,35</b>	<b>248 079,38</b>