

**Годовой отчет ООО УК "ЮганскСевер" по 15-9 за 2016г.**

Общая площадь дома 10 263,9 м2

№ 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	577 727,57	4 892 090,84	4 881 679,92	588 138,49
2	<b>Отопление</b>	<b>465 840,76</b>	<b>3 007 640,00</b>	<b>2 843 709,02</b>	<b>629 771,74</b>
3	<b>Горячее водоснабжение</b>	<b>113 166,50</b>	<b>1 152 974,76</b>	<b>1 201 204,72</b>	<b>64 936,54</b>
	<b>Компонент теплоноситель</b>	<b>57 699,48</b>	<b>345 926,21</b>	<b>363 337,39</b>	<b>40 288,30</b>
	<b>Компонент теплоэнергия</b>	<b>55 467,02</b>	<b>807 048,55</b>	<b>837 867,33</b>	<b>24 648,24</b>
4	<b>Холодное водоснабжение</b>	<b>28 929,03</b>	<b>497 834,01</b>	<b>484 397,35</b>	<b>42 365,69</b>
5	<b>Водоотведение</b>	<b>61 667,15</b>	<b>771 797,98</b>	<b>777 254,75</b>	<b>56 210,38</b>
6	<b>Утилизация</b>	<b>9 642,60</b>	<b>82 991,39</b>	<b>82 130,66</b>	<b>10 503,33</b>
7	<b>Электроэнергия</b>	<b>95 128,69</b>	<b>934 190,82</b>	<b>891 845,56</b>	<b>137 473,95</b>
8	Дополнительные услуги	546,39	7 304,38	6 826,03	1 024,74
9	Арендная плата	1 250,00	204 648,00	204 648,00	1 250,00
	<b>Итого:</b>	<b>1 467 065,19</b>	<b>12 704 446,94</b>	<b>12 574 900,73</b>	<b>1 596 611,40</b>
<b><u>Расходная часть по жилищно-коммунальным услугам</u></b>					
1	Теплоэнергия	866 074,59	3 886 542,95	3 806 749,30	945 868,24
2	Горячее водоснабжение	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Холодное водоснабжение	35 133,56	807 204,24	786 782,45	55 555,35
4	Водоотведение	35 133,56	766 613,57	746 191,78	55 555,35
5	Электроэнергия	66 198,30	870 726,56	835 275,90	101 648,96
6	Утилизация ТБО	0,00	77 780,30	71 345,95	6 434,35
	<b>Итого:</b>	<b>1 002 540,00</b>	<b>6 408 867,62</b>	<b>6 246 345,39</b>	<b>1 165 062,24</b>
<b><u>Расходная часть по содержанию и ремонту общедомового имущества:</u></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	683,32	7 139,16	7 227,55	594,93
4	Аварийно-диспетчерское обслуживание	13 856,27	332 550,48	346 406,75	0,00
5	Автоуслуги (чистка и вывоз снега с придомовой территории)	20 500,00	198 000,00	218 500,00	0,00
6	Вывоз ТБО	0,00	383 169,12	351 238,36	31 930,76
7	Расчетно-Кассовое обслуживание	19 653,39	311 405,37	316 198,17	14 860,59
8	ФОТ (санитарно-технический персонал, дворовая уборка электромонтажные, плотницкие и сантехнические работы)	70 695,09	866 798,40	888 687,62	48 805,87
9	Налоги и сборы	68 534,45	418 705,36	443 946,23	43 293,57
10	Тех. обслуживание общедомового имущества	0,03	30 965,96	30 965,99	0,00
11	Ремонт общедомового имущества	0,00	49 091,00	49 091,00	0,00
12	Материалы	0,00	124 662,42	124 662,42	0,00
13	<b>Расходная часть по управлению</b>	<b>67 234,39</b>	<b>768 858,82</b>	<b>810 771,27</b>	<b>25 321,94</b>
14	<b>Затраты за счет арендных платежей</b>		<b>109 740,00</b>	<b>109 740,00</b>	
	<b>Итого:</b>	<b>267 156,94</b>	<b>4 369 086,08</b>	<b>4 471 435,36</b>	<b>164 807,66</b>