

**Годовой отчет ООО УК "ЮганскСевер" по 16а-63 за 2016г.**

Общая площадь дома 1 724,8 м2

| № п/п  | Наименование статьи  | Долг на начало года (руб.) | Начислено (руб.)    | Оплачено (руб.)     | Долг на конец года (руб.) |
|--|--|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| <b>Доходная часть</b>  |  |                            |                     |                     |                           |
| 1  | Содержание и общедомового имущества  | 99 597,94                  | 708 686,04          | 698 177,42          | 110 106,56                |
| 2  | <b>Отопление</b>   | <b>118 688,12</b>          | <b>521 028,29</b>   | <b>504 952,50</b>   | <b>134 763,91</b>         |
| 3  | <b>Горячее водоснабжение</b>   | <b>35 608,90</b>           | <b>236 966,72</b>   | <b>231 342,13</b>   | <b>41 233,49</b>          |
|  | <b>Компонент теплоноситель</b>   | <b>19 892,70</b>           | <b>69 381,46</b>    | <b>68 952,40</b>    | <b>20 321,76</b>          |
|  | <b>Компонент теплоэнергия</b>  | <b>15 716,20</b>           | <b>167 585,26</b>   | <b>162 389,73</b>   | <b>20 911,73</b>          |
| 4  | <b>Холодное водоснабжение</b>  | <b>11 630,65</b>           | <b>97 278,05</b>    | <b>94 456,54</b>    | <b>14 452,16</b>          |
| 5  | <b>Водоотведение</b>   | <b>23 544,76</b>           | <b>159 100,82</b>   | <b>153 722,49</b>   | <b>28 923,09</b>          |
| 6  | <b>Утилизация</b>  | <b>1 738,75</b>            | <b>13 121,02</b>    | <b>12 803,73</b>    | <b>2 056,04</b>           |
| 7  | <b>Электроэнергия</b>  | <b>19 680,56</b>           | <b>158 808,45</b>   | <b>146 744,99</b>   | <b>31 744,02</b>          |
| 8  | Дополнительные услуги  | 78 471,22                  | 600,00              | 600,00              | 78 471,22                 |
| 9  | Арендная плата   | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                      |
|  | <b>Итого:</b>  | <b>388 960,90</b>          | <b>1 895 589,39</b> | <b>1 842 799,80</b> | <b>441 750,49</b>         |
| <b>Расходная часть по жилищно-коммунальным услугам</b>                 |  |                            |                     |                     |                           |
| 1  | Теплоэнергия   | 196 539,41                 | 812 270,33          | 799 231,08          | 209 578,65                |
| 2  | Горячее водоснабжение  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                      |
| 3  | Холодное водоснабжение   | 7 832,56                   | 164 825,85          | 160 273,08          | 12 385,33                 |
| 4  | Водоотведение  | 7 832,56                   | 158 048,37          | 153 495,60          | 12 385,33                 |
| 5  | Электроэнергия   | 9 096,72                   | 101 151,22          | 98 120,50           | 12 127,44                 |
| 6  | Утилизация ТБО   | 0,00                       | 12 337,65           | 11 324,95           | 1 012,70                  |
|  | <b>Итого:</b>  | <b>221 301,24</b>          | <b>1 248 633,42</b> | <b>1 222 445,22</b> | <b>247 489,44</b>         |
| <b>Расходная часть по содержанию и ремонту общедомового имущества:</b> |  |                            |                     |                     |                           |
| 1  | Обслуживание лифтов  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                      |
| 2  | ТО узлов учета теплоэнергии  | 6 000,00                   | 144 000,00          | 150 000,00          | 0,00                      |
| 3  | Дератизация, дезинсекция   | 152,34                     | 7 709,76            | 7 219,62            | 642,48                    |
| 4  | Аварийно-диспетчерское обслуживание  | 2 328,46                   | 65 010,24           | 67 338,70           | 0,00                      |
| 5  | Автоуслуги (чистка и вывоз снега с придомовой территории)  | 0,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                      |
| 6  | Вывоз ТБО  | 0,00                       | 64 386,48           | 59 020,94           | 5 365,54                  |
| 7  | Расчетно-Кассовое обслуживание   | 4 381,46                   | 69 423,68           | 70 492,18           | 3 312,97                  |
| 8  | ФОТ (санитарно-технический персонал, дворовая уборка электромонтажные, плотницкие и сантехнические работы) | 15 760,53                  | 193 241,17          | 198 121,09          | 10 880,62                 |
| 9  | Налоги и сборы   | 15 278,84                  | 93 344,79           | 98 971,91           | 9 651,72                  |
| 10   | Тех. обслуживание общедомового имущества   | 0,01                       | 15 280,49           | 15 280,50           | 0,00                      |
| 11   | Ремонт общедомового имущества  | 0,00                       | 127 000,00          | 127 000,00          | 0,00                      |
| 12   | Материалы  | 0,00                       | 90 866,75           | 90 866,75           | 0,00                      |
| 13   | <b>Расходная часть по управлению</b>   | <b>14 989,02</b>           | <b>169 581,61</b>   | <b>179 077,54</b>   | <b>5 493,09</b>           |
|  | <b>Итого:</b>  | <b>58 890,66</b>           | <b>1 039 844,98</b> | <b>1 063 389,21</b> | <b>35 346,43</b>          |