

Годовой отчет ООО УК "ЮганскСевер" по 7-2а за 2016г.

Общая площадь дома 1 569,6 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	95 474,67	710 917,98	711 078,63	95 314,02
2	Отопление	85 764,30	443 106,94	435 976,40	92 894,84
3	Горячее водоснабжение	6 317,96	141 796,78	139 793,16	8 321,58
	Компонент теплоноситель	-2 065,10	37 533,28	35 677,08	-208,90
	Компонент теплоэнергия	8 383,06	104 263,50	104 116,08	8 530,48
4	Холодное водоснабжение	-1 075,92	63 011,39	65 698,60	-3 763,13
5	Водоотведение	-772,36	88 617,57	88 404,90	-559,69
6	Утилизация	954,36	10 472,36	10 213,98	1 212,74
7	Электроэнергия	16 293,98	110 418,44	110 898,39	15 814,03
8	Дополнительные услуги	672,06	0,00	531,55	140,51
9	Арендная плата	20 750,00	243 000,00	213 500,00	50 250,00
	Итого:	224 379,05	1 811 341,46	1 776 095,62	259 624,89
Расходная часть по жилищно-коммунальным услугам					
1	Теплоэнергия	133 600,55	544 649,69	542 222,25	136 027,99
2	Горячее водоснабжение	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Холодное водоснабжение	5 372,78	91 801,55	88 678,56	8 495,76
4	Водотведение	5 372,78	114 380,63	111 257,64	8 495,76
5	Электроэнергия	10 105,92	111 901,88	111 031,28	10 976,52
6	Утилизация ТБО	0,00	9 633,00	8 892,00	741,00
	Итого:	154 452,02	872 366,75	862 081,73	164 737,04
Расходная часть по содержанию и ремонту общедомового имущества:					
1	Обслуживание лифтов	0,00	139 200,00	139 200,00	0,00
2	ТО узлов учета теплоэнергии	6 000,00	72 000,00	78 000,00	0,00
3	Дератизация, дезинсекция	104,50	1 751,40	1 709,95	145,95
4	Аварийно-диспетчерское обслуживание	2 118,96	50 855,04	52 974,00	0,00
5	Автоуслуги (чистка и вывоз снега с придомовой территории)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Вывоз ТБО	0,00	58 592,88	53 710,14	4 882,74
7	Расчетно-Кассовое обслуживание	3005,47	47 621,46	48 354,39	2 272,54
8	ФОТ (санитарно-технический персонал, дворовая уборка электромонтажные, плотницкие и сантехнические работы)	10 811,01	132 554,56	135 901,96	7 463,61
9	Налоги и сборы	10480,58	64 030,24	67 890,18	6 620,64
10	Тех. обслуживание общедомового имущества	0,00	3 989,86	3 989,86	0,00
11	Ремонт общедомового имущества	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Материалы	0,00	10 399,81	10 399,81	0,00
13	Расходная часть по управлению	10 281,76	117 577,20	123 986,63	3 872,33
14	Затраты за счет арендных платежей		300 000,00	300 000,00	
	Итого:	42 802,29	998 572,44	1 016 116,92	25 257,81