

Годовой отчет ООО УК "ЮганскСевер" по 15-10 за 2015г.

№ 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 мест общего пользования	164 876,39	2 152 718,04	2 125 982,70	191 611,73
2	Дополнительные услуги	-1 860,67	1 193,00	-667,67	0,00
3	Арендная плата	0,00	9 000,00	8 250,00	750,00
Итого:		163 015,72	2 162 911,04	2 133 565,03	192 361,73
<u>Расходная часть по содержанию и ремонту мест общего пользования:</u>					
1	Обслуживание лифтов	34 800,00	417 600,00	452 400,00	0,00
2	ТО узлов учета теплoэнергии	6 000,00	72 000,00	72 000,00	6 000,00
3	Дератизация, дезинсекция	0,00	4 239,12	3 913,56	325,56
4	Аварийно-диспетчерское обслуживание	12 946,24	155 354,88	161 828,00	6 473,12
5	Автоуслуги (чистка и вывоз снега с придомовой территории)	26 000,00	459,18	26 459,18	0,00
6	Вывоз ТБО	0,00	178 704,00	178 704,00	0,00
7	Расчетно-Кассовое обслуживание	13 334,62	157 898,79	162 052,10	9 181,31
8	ФОТ (санитарно-технический персонал, дворовая уборка электромонтажные, плотницкие и сантехнические работы)	28 021,75	419 397,27	414 392,99	33 026,03
9	Налоги и сборы	20 459,23	186 657,44	175 100,01	32 016,66
10	Тех. обслуживание общедомового имущества	0,00	15 682,97	15 682,95	0,01
11	Ремонт общедомового имущества	0,00	258 957,08	258 957,08	0,00
12	Материалы	0,00	64 544,08	64 544,08	0,00
13	Расходная часть по управлению	20 876,33	395 604,29	385 071,29	31 409,33
Итого:		162 438,17	2 327 099,09	2 371 105,24	118 432,02