

Годовой отчет ООО УК "ЮганскСевер" 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	4 116 029	33 585 142	32 497 092	5 204 079
2	Дополнительные услуги	8 129	56 314	58 555	5 888
3	Арендная плата	102 040	1 230 708	1 237 238	95 510
Итого:		4 226 198	34 872 164	33 792 885	5 305 476
<u>Расходная часть по содержанию и ремонту мест общего пользования:</u>					
1	Обслуживание лифтов	406 000	5 339 867	5 745 867	0
2	ТО узлов учета теплоэнергии	54 000	696 000	684 000	66 000
3	Дератизация, дезинсекция	0	54 976	50 395	4 581
4	Аварийно-диспетчерское обслуживание	183 824	2 372 162	2 443 208	112 778
5	Автоуслуги (чистка и вывоз снега с придомовой территории)	101 500	657 500	685 000	74 000
6	Вывоз ТБО	0	2 689 093	2 564 961	124 132
7	Расчетно-Кассовое обслуживание	187 646	2 420 401	2 467 308	140 739
8	ФОТ (санитарно-технический персонал, дворовая уборка электромонтажные, плотницкие и сантехнические работы)	394 325	6 428 862	6 316 937	506 250
9	Налоги и сборы (страх взносы, упрощ)	287 904	2 861 237	2 658 364	490 777
10	Тех. обслуживание общедомового имущества	0	428 535	418 535	10 000
11	Ремонт общедомового имущества	0	505 505	504 335	1 170
12	Материалы	0	837 768	837 768	0
13	Расходная часть по управлению	293 774	6 044 621	5 858 226	480 169
Затраты за счет арендных платежей		0	894 032	894 032	0
Итого:		1 908 973	32 230 559	32 128 937	2 010 596