

Отчет по доходам и расходам

2018 г.		Доходы	Расходы
Контрагент / Договор / Объект учета	Вид услуги	Сумма	Сумма
12 бит		642,95	
Договор № 1/748 от 01.07.2018г.		642,95	
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия	642,95	
Агит Технологии ООО		2 193,50	
Договор № 7/219 от 01.05.2018г.		2 193,50	
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	2 193,50	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОИЖИЛСЕРВИС"			63 803,05
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ			63 803,05
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Прочие материалы		63 803,05
Вита ООО		30 799,91	28 390,20
Договор № 1/593-В от 01.01.2016г.		30 799,91	28 390,20
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Водоотведение (УГВК)	171,92	
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	35,20	
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	283,84	
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	58,10	
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	74,36	
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	15,22	
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Захоронение ТКО (юр.л) м3	323,51	
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Содержание (юр.л.)	22 445,28	22 445,28
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Тех.обслуживание лифтов	5 944,92	5 944,92
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия (День) (ОДН)	120,63	
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия (День) (СОИ)	241,26	
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия (ОДН)	1 085,67	
Высотная Тюмень			76 055,00
Договор № 43-тр от 25.05.2018г.текущий ремонт			76 055,00
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Текущий ремонт жилого фонда		76 055,00
Газпром бурение ООО		57 849,46	19 482,48
Договор № 3/14 от 05.12.2017г.		57 849,46	19 482,48
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Водоотведение (УГВК)	4 458,39	
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	24,12	
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	5 491,24	
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	39,82	
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	2 291,94	
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	10,44	
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Захоронение ТКО (юр.л) м2	508,62	
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Содержание (юр.л.)	15 402,84	15 402,84
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Тепловая энергия (УТГ-1)	21 910,21	
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Тех.обслуживание лифтов	4 079,64	4 079,64
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия (День)	2 346,96	
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия (День) (ОДН)	84,24	
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия (День) (СОИ)	168,48	
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия (Ночь)	287,50	
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия (ОДН)	745,02	
ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО			779 433,52
Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.			759 272,93
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия		91 583,56
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия (День)		456 045,62
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия (День) (ОДН)		8 534,92
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия (День) (СОИ)		-6 294,48
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия (Ночь)		82 113,95
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия (Ночь) (ОДН)		4 299,48
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия (Ночь) (СОИ)		5 044,88
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия (ОДН)		117 945,00
Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.			20 160,59
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия		17 599,85
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия (День) (ОДН)		217,30
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия (День) (СОИ)		651,90
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия (ОДН)		1 691,54
Джантемиров Андрей Леонидович		847,46	
Без договора		847,46	
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Отключение электроэнергии	847,46	
Диагностика и экспертиза			18 466,06
Договор № 35/Пер.ТО от 12.12.2016г.			18 466,06
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Тех.обслуживание лифтов		18 466,06
Керимов Мамед Эфенди оглы			1 508 808,00
4-тр от 26.02.2018			1 508 808,00
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Текущий ремонт жилого фонда		1 508 808,00
Лисовский Василий Васильевич		847,46	
Без договора		847,46	
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Отключение электроэнергии	847,46	
Мамбетова Кульсум Магомедовна		23 555,25	20 888,88
Договор № 1/724-В от 01.01.2016г.		23 555,25	20 888,88
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Водоотведение (УГВК)	126,50	
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	25,90	
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	208,38	
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	42,66	
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	54,58	
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	11,18	

Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Захоронение ТКО (юр.л) м3	1 132,17	
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Содержание (юр.л.)	16 514,76	16 514,76
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Тех.обслуживание лифтов	4 374,12	4 374,12
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия (День) (ОДН)	88,75	
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия (День) (СОИ)	177,50	
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия (ОДН)	798,75	
МТС ПАО		4 151,62	
Договор № 01-ЭЭ от 30.04.2014г.		4 151,62	
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия	4 151,62	
Население УЖС		8 434 292,24	3 427 954,94
договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения		8 434 292,24	3 427 954,94
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Водоотведение (УГВК)	516 573,63	
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	2 125,20	
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	22 885,28	
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Водоснабжение (горячее) (ПК)	83 949,73	
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	659 532,05	
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	37 794,27	
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	3 509,50	
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Водоснабжение (холодное) (ПК)	28 952,42	
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	274 215,56	
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	10 821,19	
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Вывоз мусора (население)	219 548,70	219 548,70
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Захоронение ТКО (население) м2	91 980,67	
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Содержание (население)	2 490 187,31	2 490 187,31
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Тепловая энергия (УТГ-1)	2 397 161,29	
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Тех.обслуживание лифтов	718 218,93	718 218,93
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия	91 583,82	
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия (День)	454 656,03	
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия (Ночь)	81 825,97	
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия (ОДН)	163 053,93	
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия (ПК)	70 597,03	
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия (СОИ)	15 119,73	
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО		3 321,29	
Договор № 1/1-ЭЭ от 10.07.2014г.		3 321,29	
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия	3 321,29	
ПРОФИНКОМ ООО			6 807,00
44-тр от 25.05.2018			6 807,00
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Текущий ремонт жилого фонда		6 807,00
Пухов Максим Валерьевич			
Без договора		4 279,66	
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Отключение электроэнергии	4 279,66	
РемСтрой ООО		13 821,14	
Договор № 1/34-Б от 01.09.2015г.		13 821,14	
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Водоотведение (УГВК)	4 268,25	
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	3 661,28	
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия	5 891,61	
Севергазавтоматика АйС ЗАО		650,37	
Договор № 1/748 от 30.12.2013г.		650,37	
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия	650,37	
Сергеев Сергей Венедиктович		4 279,66	
Без договора		4 279,66	
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Отключение электроэнергии	4 279,66	
Сигма-КТВ АО		1 536,08	
Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г.		1 536,08	
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия	1 536,08	
Сопнев Тимур Владимирович		847,46	
Без договора		847,46	
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Отключение электроэнергии	847,46	
УГВК АО			899 427,03
Договор № 50 от 07.12.2017г.			899 427,03
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Водоотведение (УГВК)		545 691,43
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Водоотведение (УГВК) (СОИ)		4 320,62
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк)		347 545,80
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		1 869,18
УТГ-1 АО			3 599 152,24
Договор № 105 от 01.01.2017г.			1 180 723,20
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)		7 134,30
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)		2 411 294,74
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Тепловая энергия (УТГ-1)		
Цахаев Рамазан Цахаевич		847,46	
Без договора		847,46	
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Отключение электроэнергии	847,46	
Элдис АО			4 500,00
Договор № EL-15-71 от 02.12.2015г.			4 500,00
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		4 500,00
Энергосбережение НК ООО			5 000,00
23.537/18-И от 12.03.2018			5 000,00
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф находит		5 000,00
Ямал-Инфо ООО		1 600,00	
Договор № 7/219 от 01.06.2017г.		1 600,00	
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	1 600,00	
Итого		8 586 362,97	10 458 168,40

Сводно по номенклатуре

Номенклатура		Доходы	Расходы
		Сумма	Сумма
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Прочие материалы		63 803,05
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		4 500,00
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	3 793,50	
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Водоотведение (УГВК)	525 598,69	545 691,43
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	2 210,42	4 320,62
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	22 885,28	
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Водоснабжение (горячее) (ПК)	83 949,73	
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	665 515,51	1 180 723,20
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	37 794,27	
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	3 650,08	7 134,30
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Водоснабжение (холодное) (ПК)	28 952,42	
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	280 297,72	347 545,80
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	10 821,19	
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	36,84	1 869,18
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Вывоз мусора (население)	219 548,70	219 548,70
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Захоронение ТКО (юр.л) м2	508,62	
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Захоронение ТКО (население) м2	91 980,67	
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Захоронение ТКО (юр.л) м3	1 455,68	
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф навод		5 000,00
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Отключение электроэнергии	11 949,16	
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Содержание (население)	2 490 187,31	2 490 187,31
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Содержание (юр.л.)	54 362,88	54 362,88
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Текущий ремонт жилого фонда		1 591 670,00
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Тепловая энергия (УТГ-1)	2 419 071,50	2 411 294,74
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Тех.обслуживание лифтов	732 617,61	732 617,61
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия	107 777,74	109 183,41
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия (День)	457 002,99	474 511,68
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия (День) (ОДН)	293,62	8 752,22
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия (День) (СОИ)	587,24	-5 642,58
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия (Ночь)	82 113,47	82 113,95
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия (Ночь) (ОДН)		4 299,48
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия (Ночь) (СОИ)		5 044,88
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия (ОДН)	165 683,37	119 636,54
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия (ПК)	70 597,03	
Восточный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия (СОИ)	15 119,73	
Итого		8 586 362,97	10 458 168,40

