

Отчет по доходам и расходам

2018 г.		Доходы	Расходы
Контрагент / Договор / Объект учета	Вид услуги	Сумма	Сумма
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОИЖИЛСЕРВИС"			40 763,82
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ			40 763,82
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.1	Прочие материалы		40 763,82
ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО			329 281,57
Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.			316 485,17
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.1	Электроэнергия		41 784,57
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.1	Электроэнергия (День)		190 704,87
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.1	Электроэнергия (Ночь)		35 633,49
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.1	Электроэнергия (ОДН)		24 406,04
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.1	Электроэнергия (СОИ)		23 956,20
Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.			12 796,40
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.1	Электроэнергия		12 796,40
Кабардаев Назир Баширович		847,46	
Основной договор		847,46	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.1	Отключение электроэнергии	847,46	
Керимов Мамед Эфенди оглы			8 134,00
4-тр от 26.02.2018			8 134,00
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.1	Текущий ремонт жилого фонда		8 134,00
МТС ПАО		2 075,82	
Договор № 01-ЭЭ от 30.04.2014г.		2 075,82	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.1	Электроэнергия	2 075,82	
Население УЖС		3 680 629,16	1 496 968,44
договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения		3 680 629,16	1 496 968,44
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.1	Водоотведение (УГВК)	232 394,85	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	799,83	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	8 612,99	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.1	Водоснабжение (горячее) (ПК)	39 688,15	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	332 485,59	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	14 224,24	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	1 320,83	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.1	Водоснабжение (холодное) (ПК)	13 608,96	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.1	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	113 989,96	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.1	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	4 072,67	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.1	Вывоз мусора (население)	109 063,92	109 063,92
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.1	Захоронение ТКО (население) м2	45 692,67	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.1	Содержание (население)	1 387 904,52	1 387 904,52
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.1	Тепловая энергия (УТГ-1)	1 056 264,47	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.1	Электроэнергия	41 784,74	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.1	Электроэнергия (День)	190 703,47	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.1	Электроэнергия (Ночь)	35 634,77	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.1	Электроэнергия (ОДН)	20 249,68	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.1	Электроэнергия (ПК)	30 255,13	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.1	Электроэнергия (СОИ)	1 877,72	
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО		2 158,84	
Договор № 1/1-ЭЭ от 10.07.2014г.		2 158,84	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.1	Электроэнергия	2 158,84	
Свиридова Елена Станиславовна		405 971,07	23 440,20
Договор № 8/147 от 01.01.2018г.		367 856,64	22 558,72
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	296 004,20	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.1	Водоотведение (УГВК)	1 266,13	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	1 639,61	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.1	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	627,16	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.1	Вывоз мусора (юр.л) м3	22 558,72	22 558,72
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.1	Захоронение ТКО (юр.л) м3	6 904,87	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.1	Сопровождение и оформление договора аренды	32 559,27	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.1	Электроэнергия	6 296,68	
Договор № 8/147 от 01.12.2018г.		38 114,43	881,48
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	32 560,32	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.1	Водоотведение (УГВК)	195,48	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	196,04	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.1	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	111,64	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.1	Вывоз мусора (юр.л) м3	881,48	881,48
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.1	Захоронение ТКО (юр.л) м3	199,70	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.1	Сопровождение и оформление договора аренды	3 255,83	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.1	Электроэнергия	713,94	
Сигма-КТВ АО		1 536,08	
Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г.		1 536,08	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.1	Электроэнергия	1 536,08	
УГВК АО			406 574,31
Договор № 50 от 07.12.2017г.			406 574,31
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.1	Водоотведение (УГВК)		241 563,31
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)		1 600,98
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.1	Водоснабжение (холодное) (Угвк)		162 717,40
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.1	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		692,62
УТГ-1 АО			1 524 283,77
Договор № 105 от 01.01.2017г.			1 524 283,77
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)		464 537,30

Юбилейный мкр, дом № 1, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)		2 643,68
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.1	Тепловая энергия (УТГ-1)		1 057 102,79
Элдис АО			2 250,00
Договор № EL-15-71 от 02.12.2015г.			2 250,00
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.1	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		2 250,00
Итого		4 093 218,43	3 831 696,11

Сводно по номенклатуре

Номенклатура		Доходы	Расходы
		Сумма	Сумма
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.1	Прочие материалы		40 763,82
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.1	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		2 250,00
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	328 564,52	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.1	Водоотведение (УГВК)	233 856,46	241 563,31
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	799,83	1 600,98
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	8 612,99	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.1	Водоснабжение (горячее) (ПК)	39 688,15	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	334 321,24	464 537,30
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	14 224,24	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	1 320,83	2 643,68
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.1	Водоснабжение (холодное) (ПК)	13 608,96	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.1	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	114 728,76	162 717,40
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.1	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	4 072,67	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.1	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		692,62
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.1	Вывоз мусора (население)	109 063,92	109 063,92
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.1	Вывоз мусора (юр.л) м3	23 440,20	23 440,20
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.1	Захоронение ТКО (население) м2	45 692,67	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.1	Захоронение ТКО (юр.л) м3	7 104,57	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.1	Отключение электроэнергии	847,46	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.1	Содержание (население)	1 387 904,52	1 387 904,52
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.1	Сопровождение и оформление договора аренды	35 815,10	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.1	Текущий ремонт жилого фонда		8 134,00
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.1	Тепловая энергия (УТГ-1)	1 056 264,47	1 057 102,79
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.1	Электроэнергия	54 566,10	54 580,97
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.1	Электроэнергия (День)	190 703,47	190 704,87
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.1	Электроэнергия (Ночь)	35 634,77	35 633,49
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.1	Электроэнергия (ОДН)	20 249,68	24 406,04
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.1	Электроэнергия (ПК)	30 255,13	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.1	Электроэнергия (СОИ)	1 877,72	23 956,20
Итого		4 093 218,43	3 831 696,11

