

Отчет по доходам и расходам

| 2018 г. | | Доходы | Расходы |
|--|--|---------------------|---------------------|
| Контрагент / Договор / Объект учета | Вид услуги | Сумма | Сумма |
| 12 бит | | 374,38 | |
| Договор № 1/748 от 01.07.2018г. | | 374,38 | |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Электроэнергия | 374,38 | |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОИЖИЛСЕРВИС" | | | 6 783,05 |
| ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ | | | 6 783,05 |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Прочие материалы | | 6 783,05 |
| Высотная Тюмень | | | 30 747,50 |
| Договор № 43-тр от 25.05.2018г.текущий ремонт | | | 30 747,50 |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Текущий ремонт жилого фонда | | 30 747,50 |
| Газпром добыча Уренгой ООО | | | 402 132,00 |
| Договор № 3/1д от 01.01.2017г. | | 1 197 934,92 | 402 132,00 |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Водоотведение (УГВК) | 129 550,98 | |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Водоотведение (УГВК) (СОИ) | 456,20 | |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) | 156 427,30 | |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ) | 753,24 | |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Водоснабжение (холодное) (Угвк) | 67 230,39 | |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ) | 197,36 | |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Захоронение ТКО (юр.л) м2 | 11 946,14 | |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Содержание (юр.л.) | 402 132,00 | 402 132,00 |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Тепловая энергия (УТГ-1) | 414 429,77 | |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Электроэнергия (День) | 7 135,59 | |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Электроэнергия (Ночь) | 1 483,50 | |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Электроэнергия (ОДН) | 5 160,49 | |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Электроэнергия (СОИ) | 1 031,96 | |
| Газпром добыча Ямбург ООО | | 120 057,61 | 41 980,32 |
| Договор № 3/74 от 05.02.2018г. | | 120 057,61 | 41 980,32 |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Водоотведение (УГВК) | 12 183,41 | |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Водоотведение (УГВК) (СОИ) | 47,64 | |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) | 6 136,66 | |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ) | 78,56 | |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Водоснабжение (холодное) (Угвк) | 8 736,01 | |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ) | 20,58 | |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Захоронение ТКО (юр.л) м2 | 1 276,46 | |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Содержание (юр.л.) | 41 980,32 | 41 980,32 |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Тепловая энергия (УТГ-1) | 43 261,33 | |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Электроэнергия (День) | 5 047,35 | |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Электроэнергия (Ночь) | 642,85 | |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Электроэнергия (ОДН) | 538,70 | |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Электроэнергия (СОИ) | 107,74 | |
| ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО | | | 271 038,41 |
| Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г. | | | 239 712,69 |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Электроэнергия | | 22 785,91 |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Электроэнергия (День) | | 130 466,15 |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Электроэнергия (Ночь) | | 26 821,85 |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Электроэнергия (ОДН) | | 36 099,74 |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Электроэнергия (СОИ) | | 23 539,04 |
| Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г. | | | 31 325,72 |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Электроэнергия | | 31 325,72 |
| Зыков Илья Андреевич | | 847,46 | |
| Без договора | | 847,46 | |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Отключение электроэнергии | 847,46 | |
| МТС ПАО | | 2 075,82 | |
| Договор № 01-ЭЭ от 30.04.2014г. | | 2 075,82 | |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Электроэнергия | 2 075,82 | |
| Население УЖС | | 2 371 581,57 | 1 016 782,74 |
| договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения | | 2 371 581,57 | 1 016 782,74 |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Водоотведение (УГВК) | 169 573,34 | |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Водоотведение (УГВК) (СОИ) | 568,39 | |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Водоотведение (УГВК) (СОИ) | 6 139,45 | |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Водоснабжение (горячее) (ПК) | 23 634,55 | |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) | 188 193,90 | |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН) | 10 139,19 | |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ) | 938,60 | |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Водоснабжение (холодное) (ПК) | 8 426,93 | |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Водоснабжение (холодное) (Угвк) | 97 434,30 | |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН) | 2 902,31 | |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Вывоз мусора (население) | 73 218,18 | 73 218,18 |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Захоронение ТКО (население) м2 | 30 663,30 | |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Содержание (население) | 943 564,56 | 943 564,56 |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Тепловая энергия (УТГ-1) | 622 578,86 | |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Электроэнергия | 22 786,01 | |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Электроэнергия (День) | 118 185,49 | |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Электроэнергия (Ночь) | 24 660,96 | |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Электроэнергия (ОДН) | 14 434,27 | |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Электроэнергия (ПК) | 12 204,60 | |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Электроэнергия (СОИ) | 1 334,38 | |
| Нэт Бай Нэт Холдинг ООО | | 1 079,42 | |
| Договор № 1/1-ЭЭ от 10.07.2014г. | | 1 079,42 | |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Электроэнергия | 1 079,42 | |

| | | | |
|------------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| Ослин Александр Анатольевич | | 4 279,66 | |
| Без договора | | 4 279,66 | |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Отключение электроэнергии | 4 279,66 | |
| ПРОФИНКОМ ООО | | | 5 512,00 |
| 44-тр от 25.05.2018 | | | 5 512,00 |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Текущий ремонт жилого фонда | | 5 512,00 |
| Сагдеев Эдик Рафкатович | | 847,46 | |
| Без договора | | 847,46 | |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Отключение электроэнергии | 847,46 | |
| Севергазавтоматика АЙС ЗАО | | 369,79 | |
| Договор № 1/748 от 30.12.2013г. | | 369,79 | |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Электроэнергия | 369,79 | |
| Сигма-КТВ АО | | 747,28 | |
| Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г. | | 747,28 | |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Электроэнергия | 747,28 | |
| УГВК АО | | | 511 441,24 |
| Договор № 50 от 07.12.2017г. | | | 511 441,24 |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Водоотведение (УГВК) | | 318 317,98 |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Водоотведение (УГВК) (СОИ) | | 1 640,90 |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Водоснабжение (холодное) (Угвк) | | 190 772,52 |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ) | | 709,84 |
| УТГ-1 АО | | 42 921,60 | 1 496 377,50 |
| Договор № 1/600 от 14.01.2013г. | | 42 921,60 | 11 847,00 |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Водоотведение (УГВК) | 1 093,18 | |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Водоснабжение (холодное) (Угвк) | 938,99 | |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Вывоз мусора (юр.л) м3 | 11 847,00 | 11 847,00 |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Захоронение ТКО (юр.л) м3 | 3 354,63 | |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Электроэнергия | 25 687,80 | |
| Договор № 105 от 01.01.2017г. | | | 1 484 530,50 |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) | | 404 727,05 |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ) | | 2 709,40 |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Тепловая энергия (УТГ-1) | | 1 077 094,05 |
| Элдис АО | | | 3 900,00 |
| Договор № EL-15-71 от 02.12.2015г. | | | 3 900,00 |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета | | 3 900,00 |
| Энергосбережение НК ООО | | | 5 000,00 |
| 23.537/18-И от 12.03.2018 | | | 5 000,00 |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Испытание и измерение электрооборудования ж/ф наход | | 5 000,00 |
| Итого | | 3 743 116,97 | 3 791 694,76 |

Сводно по номенклатуре

| Номенклатура | | Доходы | Расходы |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | Сумма | Сумма |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Прочие материалы | | 6 783,05 |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета | | 3 900,00 |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Водоотведение (УГВК) | 312 400,91 | 318 317,98 |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Водоотведение (УГВК) (СОИ) | 1 072,23 | 1 640,90 |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Водоотведение (УГВК) (СОИ) | 6 139,45 | |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Водоснабжение (горячее) (ПК) | 23 634,55 | |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) | 350 757,86 | 404 727,05 |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН) | 10 139,19 | |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ) | 1 770,40 | 2 709,40 |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Водоснабжение (холодное) (ПК) | 8 426,93 | |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Водоснабжение (холодное) (Угвк) | 174 339,69 | 190 772,52 |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН) | 2 902,31 | |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ) | 217,94 | 709,84 |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Вывоз мусора (население) | 73 218,18 | 73 218,18 |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Вывоз мусора (юр.л) м3 | 11 847,00 | 11 847,00 |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Захоронение ТКО (юр.л) м2 | 13 222,60 | |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Захоронение ТКО (население) м2 | 30 663,30 | |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Захоронение ТКО (юр.л) м3 | 3 354,63 | |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Испытание и измерение электрооборудования ж/ф наход | | 5 000,00 |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Отключение электроэнергии | 5 974,58 | |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Содержание (население) | 943 564,56 | 943 564,56 |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Содержание (юр.л.) | 444 112,32 | 444 112,32 |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Текущий ремонт жилого фонда | | 36 259,50 |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Тепловая энергия (УТГ-1) | 1 080 269,96 | 1 077 094,05 |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Электроэнергия | 53 120,50 | 54 111,63 |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Электроэнергия (День) | 130 368,43 | 130 466,15 |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Электроэнергия (Ночь) | 26 787,31 | 26 821,85 |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Электроэнергия (ОДН) | 20 133,46 | 36 099,74 |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Электроэнергия (ПК) | 12 204,60 | |
| Восточный мкр, дом № 2, корп.2А | Электроэнергия (СОИ) | 2 474,08 | 23 539,04 |
| Итого | | 3 743 116,97 | 3 791 694,76 |

Главный бухгалтер
Л.П. Загородный

