

Отчет по доходам и расходам

2018 г.		Доходы	Расходы
Контрагент / Договор / Объект учета	Вид услуги	Сумма	Сумма
Агит Технологии ООО		1 600,00	
Договор № 7/219 от 01.05.2018г.		1 600,00	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	1 600,00	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОИЖИЛСЕРВИС"			10 614,23
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ			10 614,23
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Прочие материалы		10 614,23
Ахметгареев Рушан Нуршатович		847,46	
Без договора		847,46	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Отключение электроэнергии	847,46	
Бойко Юрий Владимирович		847,46	
Основной договор		847,46	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Отключение электроэнергии	847,46	
Газпром добыча Уренгой ООО		147 168,58	64 177,20
Договор № 3/1д от 01.01.2017г.		147 168,58	64 177,20
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Водоотведение (УГВК)	10 125,82	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	56,42	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	13 145,38	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	93,16	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Водоснабжение (горячее) (Угвк) (СОИ)	4 999,46	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	24,42	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Захоронение ТКО (юр.л) м2	1 675,56	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Содержание (юр.л.)	50 738,64	50 738,64
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Тепловая энергия (УТГ-1)	46 506,09	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Тех.обслуживание лифтов	13 438,56	13 438,56
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Электроэнергия (День)	3 372,60	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Электроэнергия (Ночь)	672,75	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Электроэнергия (ОДН)	1 933,10	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Электроэнергия (СОИ)	386,62	
ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО			416 773,23
Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.			415 113,51
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Электроэнергия		27 521,12
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Электроэнергия (День)		319 533,69
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Электроэнергия (Ночь)		48 772,94
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Электроэнергия (ОДН)		-21 107,58
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Электроэнергия (СОИ)		40 393,34
Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.			1 659,72
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Электроэнергия		1 659,72
Диагностика и экспертиза			12 121,92
Договор № 35/Пер.ТО от 12.12.2016г.			12 121,92
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Услуги по содержанию лифтов		12 121,92
Земедянская Светлана Рифовна		4 279,66	
Без договора		4 279,66	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Отключение электроэнергии	4 279,66	
Козлов Вячеслав Владимирович ИП			370 568,09
Договор №8 тр от 10.02.2017			370 568,09
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Текущий ремонт жилого фонда		370 568,09
Лукенчук Лилия Павловна		847,46	
Без договора		847,46	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Отключение электроэнергии	847,46	
Население УЖС		4 654 717,84	2 190 514,33
договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения		4 654 717,84	2 190 514,33
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Водоотведение (УГВК)	305 491,88	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	962,62	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	10 365,94	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Водоснабжение (горячее) (ПК)	44 507,64	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	372 945,73	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	17 119,83	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	1 589,70	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Водоснабжение (холодное) (ПК)	18 949,66	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	166 644,51	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	4 901,71	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Вывоз мусора (население)	140 274,97	140 274,97
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Захоронение ТКО (население) м2	58 768,68	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Содержание (население)	1 591 351,80	1 591 351,80
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Тепловая энергия (УТГ-1)	954 442,55	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Тех.обслуживание лифтов	458 887,56	458 887,56
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Электроэнергия	28 095,47	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Электроэнергия (День)	311 645,59	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Электроэнергия (Ночь)	47 201,78	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Электроэнергия (ОДН)	73 856,45	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Электроэнергия (ПК)	39 865,17	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Электроэнергия (СОИ)	6 848,60	
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО		1 162,47	
Договор № 1/1-ЭЭ от 10.07.2014г.		1 162,47	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Электроэнергия	1 162,47	
ПРОФИНКОМ ООО			819,00
44-тр от 25.05.2018			819,00
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Текущий ремонт жилого фонда		819,00

Роспан Интернешнл АО		89 063,53	36 360,24
Договор № 3/46 от 01.01.2016г.		89 063,53	36 360,24
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Водоотведение (УГВК)	7 101,45	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	31,96	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	7 413,82	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	52,66	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	4 009,82	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	13,80	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Захоронение ТКО (юр.л) м2	949,25	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Содержание (юр.л.)	28 746,48	28 746,48
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Тепловая энергия (УТГ-1)	26 347,55	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Тех.обслуживание лифтов	7 613,76	7 613,76
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Электроэнергия (День)	4 601,52	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Электроэнергия (Ночь)	867,10	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Электроэнергия (ОДН)	1 095,30	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Электроэнергия (СОИ)	219,06	
Сигма-КТВ АО		498,20	
Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г.		498,20	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Электроэнергия	498,20	
УГВК АО			535 490,80
Договор № 50 от 07.12.2017г.			535 490,80
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Водоотведение (УГВК)		332 050,98
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Водоотведение (УГВК) (СОИ)		2 010,74
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Водоснабжение (холодное) (Угвк)		200 559,18
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		869,90
УТГ-1 АО			1 522 795,51
Договор № 105 от 01.01.2017г.			1 522 795,51
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)		493 630,65
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)		3 320,30
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Тепловая энергия (УТГ-1)		1 025 844,56
Элдис АО			1 950,00
Договор № EL-15-71 от 02.12.2015г.			1 950,00
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		1 950,00
Ямал-Инфо ООО		800,00	
Договор № 7/219 от 01.06.2017г.		800,00	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	800,00	
Итого		4 901 832,66	5 162 184,55

Сводно по номенклатуре

Номенклатура		Доходы	Расходы
		Сумма	Сумма
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Прочие материалы		10 614,23
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		1 950,00
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	2 400,00	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Водоотведение (УГВК)	322 719,15	332 050,98
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	1 051,00	2 010,74
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	10 365,94	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Водоснабжение (горячее) (ПК)	44 507,64	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	393 504,93	493 630,65
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	17 119,83	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	1 735,52	3 320,30
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Водоснабжение (холодное) (ПК)	18 949,66	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	175 653,79	200 559,18
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	4 901,71	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	38,22	869,90
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Вывоз мусора (население)	140 274,97	140 274,97
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Захоронение ТКО (юр.л) м2	2 624,81	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Захоронение ТКО (население) м2	58 768,68	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Отключение электроэнергии	6 822,04	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Содержание (население)	1 591 351,80	1 591 351,80
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Содержание (юр.л.)	79 485,12	79 485,12
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Текущий ремонт жилого фонда		371 387,09
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Тепловая энергия (УТГ-1)	1 027 296,19	1 025 844,56
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Тех.обслуживание лифтов	479 939,88	479 939,88
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Услуги по содержанию лифтов		12 121,92
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Электроэнергия	29 756,14	29 180,84
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Электроэнергия (День)	319 619,71	319 533,69
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Электроэнергия (Ночь)	48 741,63	48 772,94
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Электроэнергия (ОДН)	76 884,85	21 107,58
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Электроэнергия (ПК)	39 865,77	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.6	Электроэнергия (СОИ)	7 454,28	40 393,34
Итого		4 901 832,66	5 162 184,55

Главный бухгалтер
 И.П.З...
 ООО «Сигма-КТВ»
 ИНН 103300049642
 КПП 103300049642
 ОГРН 103300049642