

Отчет по доходам и расходам

2018 г.		Доходы		Расходы	
Контрагент / Договор / Объект учета	Вид услуги	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОИЖИЛСЕРВИС"					8 228,55
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ					8 228,55
Юбилейный мкр, дом № 4, корп.2	Прочие материалы				8 228,55
Воробьев Владимир Алексеевич					
Без договора			847,46		
Юбилейный мкр, дом № 4, корп.2	Отключение электроэнергии		847,46		
Высотная Тюмень					12 285,00
Договор № 43-тр от 25.05.2018г.текущий ремонт					12 285,00
Юбилейный мкр, дом № 4, корп.2	Текущий ремонт жилого фонда				12 285,00
ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО					463 676,58
Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.					457 867,63
Юбилейный мкр, дом № 4, корп.2	Электроэнергия				74 954,72
Юбилейный мкр, дом № 4, корп.2	Электроэнергия (День)				342 204,59
Юбилейный мкр, дом № 4, корп.2	Электроэнергия (Ночь)				58 941,35
Юбилейный мкр, дом № 4, корп.2	Электроэнергия (ОДН)				-12 467,02
Юбилейный мкр, дом № 4, корп.2	Электроэнергия (СОИ)				-5 766,01
Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.					5 808,95
Юбилейный мкр, дом № 4, корп.2	Электроэнергия				5 808,95
Костюкова Елена Владимировна					
Без договора			4 279,66		
Юбилейный мкр, дом № 4, корп.2	Отключение электроэнергии		4 279,66		
Ксирова Виктория Александровна					
Без договора			847,46		
Юбилейный мкр, дом № 4, корп.2	Отключение электроэнергии		847,46		
Кузнецов Алексей Витальевич					
Без договора			4 279,66		
Юбилейный мкр, дом № 4, корп.2	Отключение электроэнергии		4 279,66		
МТС ПАО					4 151,62
Договор № 01-ЭЭ от 30.04.2014г.					4 151,62
Юбилейный мкр, дом № 4, корп.2	Электроэнергия		4 151,62		4 151,62
Население УЖС			5 490 119,84		5 374 484,40
договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения			5 490 119,84		5 374 484,40
Юбилейный мкр, дом № 4, корп.2	Водоотведение (УГВК)		361 872,98		361 872,98
Юбилейный мкр, дом № 4, корп.2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)		1 002,63		1 002,63
Юбилейный мкр, дом № 4, корп.2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)		10 796,68		10 796,68
Юбилейный мкр, дом № 4, корп.2	Водоснабжение (горячее) (ПК)		57 057,80		
Юбилейный мкр, дом № 4, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)		416 611,60		416 611,60
Юбилейный мкр, дом № 4, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)		17 830,02		17 830,02
Юбилейный мкр, дом № 4, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)		1 655,66		1 655,66
Юбилейный мкр, дом № 4, корп.2	Водоснабжение (холодное) (ПК)		19 168,25		
Юбилейный мкр, дом № 4, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)		203 994,74		203 994,74
Юбилейный мкр, дом № 4, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)		5 105,05		5 105,05
Юбилейный мкр, дом № 4, корп.2	Вывоз мусора (население)		154 551,36		154 551,36
Юбилейный мкр, дом № 4, корп.2	Захоронение ТКО (население) м2		64 749,81		64 749,81
Юбилейный мкр, дом № 4, корп.2	Содержание (население)		1 966 760,51		1 966 760,51
Юбилейный мкр, дом № 4, корп.2	Тепловая энергия (УТГ-1)		1 664 644,95		1 664 644,95
Юбилейный мкр, дом № 4, корп.2	Электроэнергия		74 954,98		74 954,98
Юбилейный мкр, дом № 4, корп.2	Электроэнергия (День)		343 272,42		343 272,42
Юбилейный мкр, дом № 4, корп.2	Электроэнергия (Ночь)		58 943,45		58 943,45
Юбилейный мкр, дом № 4, корп.2	Электроэнергия (ОДН)		25 383,77		25 383,77
Юбилейный мкр, дом № 4, корп.2	Электроэнергия (ПК)		39 409,39		
Юбилейный мкр, дом № 4, корп.2	Электроэнергия (СОИ)		2 353,79		2 353,79
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО					
Договор № 1/1-ЭЭ от 10.07.2014г.			1 162,47		1 162,47
Юбилейный мкр, дом № 4, корп.2	Электроэнергия		1 162,47		1 162,47
Рыжиков Андрей Владимирович					
Без договора			847,46		
Юбилейный мкр, дом № 4, корп.2	Отключение электроэнергии		847,46		
Седышева Полина Андреевна					
Без договора			847,46		
Юбилейный мкр, дом № 4, корп.2	Отключение электроэнергии		847,46		
Сигма-КТВ АО					498,20
Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г.					498,20
Юбилейный мкр, дом № 4, корп.2	Электроэнергия		498,20		498,20
УГВК АО					600 401,59
Договор № 50 от 07.12.2017г.					600 401,59
Юбилейный мкр, дом № 4, корп.2	Водоотведение (УГВК)				371 896,07
Юбилейный мкр, дом № 4, корп.2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)				2 004,68
Юбилейный мкр, дом № 4, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)				225 633,56
Юбилейный мкр, дом № 4, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)				867,28
УТГ-1 АО					2 161 917,81
Договор № 105 от 01.01.2017г.					2 161 917,81
Юбилейный мкр, дом № 4, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)				494 190,96
Юбилейный мкр, дом № 4, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)				3 310,30
Юбилейный мкр, дом № 4, корп.2	Тепловая энергия (УТГ-1)				1 664 416,55
Элдис АО					1 500,00
Договор № EL-15-71 от 02.12.2015г.					1 500,00
Юбилейный мкр, дом № 4, корп.2	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета				1 500,00

Итого		5 507 881,29	8 628 306,22
-------	--	--------------	--------------

Сводно по номенклатуре

Номенклатура		Доходы	Расходы
		Сумма	Сумма
Юбилейный мкр, дом № 4, корп.2	Прочие материалы		8 228,55
Юбилейный мкр, дом № 4, корп.2	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		1 500,00
Юбилейный мкр, дом № 4, корп.2	Водоотведение (УГВК)	361 872,98	733 769,05
Юбилейный мкр, дом № 4, корп.2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	1 002,63	3 007,31
Юбилейный мкр, дом № 4, корп.2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	10 796,68	10 796,68
Юбилейный мкр, дом № 4, корп.2	Водоснабжение (горячее) (ПК)	57 057,80	
Юбилейный мкр, дом № 4, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	416 611,60	910 802,56
Юбилейный мкр, дом № 4, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	17 830,02	17 830,02
Юбилейный мкр, дом № 4, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	1 655,66	4 965,96
Юбилейный мкр, дом № 4, корп.2	Водоснабжение (холодное) (ПК)	19 168,25	
Юбилейный мкр, дом № 4, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	203 994,74	429 628,30
Юбилейный мкр, дом № 4, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	5 105,05	5 105,05
Юбилейный мкр, дом № 4, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		867,28
Юбилейный мкр, дом № 4, корп.2	Вывоз мусора (население)	154 551,36	154 551,36
Юбилейный мкр, дом № 4, корп.2	Захоронение ТКО (население) м2	64 749,81	64 749,81
Юбилейный мкр, дом № 4, корп.2	Отключение электроэнергии	11 949,16	
Юбилейный мкр, дом № 4, корп.2	Содержание (население)	1 966 760,51	1 966 760,51
Юбилейный мкр, дом № 4, корп.2	Текущий ремонт жилого фонда		12 285,00
Юбилейный мкр, дом № 4, корп.2	Тепловая энергия (УТГ-1)	1 664 644,95	3 329 061,50
Юбилейный мкр, дом № 4, корп.2	Электроэнергия	80 767,27	161 530,94
Юбилейный мкр, дом № 4, корп.2	Электроэнергия (День)	343 272,42	685 477,01
Юбилейный мкр, дом № 4, корп.2	Электроэнергия (Ночь)	58 943,45	117 884,80
Юбилейный мкр, дом № 4, корп.2	Электроэнергия (ОДН)	25 383,77	12 916,75
Юбилейный мкр, дом № 4, корп.2	Электроэнергия (ПК)	39 409,39	
Юбилейный мкр, дом № 4, корп.2	Электроэнергия (СОИ)	2 353,79	-3 412,22
Итого		5 507 881,29	8 628 306,22

