

Отчет по доходам и расходам

2018 г.		Доходы	Расходы
Контрагент / Договор / Объект учета	Вид услуги	Сумма	Сумма
12 бит		349,89	
Договор № 1/748 от 01.07.2018г.		349,89	
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Электроэнергия	349,89	
Агит Технологии ООО		2 400,00	
Договор № 7/219 от 01.05.2018г.		2 400,00	
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	2 400,00	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОИЖИЛСЕРВИС"			15 270,77
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ			15 270,77
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Прочие материалы		15 270,77
Атриум ООО		328 597,09	218 294,16
Договор № 1/765 от 20.05.2014г.		328 597,09	218 294,16
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Водоотведение (УГВК)	340,56	
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	69,72	
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	562,38	
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	115,14	
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	147,38	
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	30,16	
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Захоронение ТКО (юр.л) м3	105 192,91	
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Содержание (юр.л.)	172 393,32	172 393,32
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Тех.обслуживание лифтов	45 900,84	45 900,84
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Электроэнергия (День) (ОДН)	3 203,90	
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Электроэнергия (День) (СОИ)	640,78	
Бизнес Линии ТКПФ ООО		82 080,35	58 282,68
Договор № 1/123-В от 31.01.2014г.		82 080,35	58 282,68
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Водоотведение (УГВК)	90,74	
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	18,58	
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	149,86	
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	30,68	
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	39,30	
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	8,04	
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Захоронение ТКО (юр.л) м3	22 433,99	
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Содержание (юр.л.)	46 027,56	46 027,56
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Тех.обслуживание лифтов	12 255,12	12 255,12
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Электроэнергия (День) (ОДН)	855,40	
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Электроэнергия (День) (СОИ)	171,08	
ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО			343 646,01
Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.			331 781,78
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Электроэнергия		75 960,10
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Электроэнергия (День)		226 453,93
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Электроэнергия (День) (ОДН)		-23 675,87
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Электроэнергия (День) (СОИ)		5 961,66
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Электроэнергия (Ночь)		24 698,73
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Электроэнергия (Ночь) (ОДН)		15 645,63
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Электроэнергия (Ночь) (СОИ)		6 737,60
Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.			11 864,23
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Электроэнергия		4 834,29
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Электроэнергия (День) (ОДН)		5 577,78

Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Электроэнергия (День) (СОИ)		1 452,16
Диагностика и экспертиза			11 480,50
Договор № 35/Пер.ТО от 12.12.2016г.			11 480,50
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Услуги по содержанию лифтов		11 480,50
Есенакаева Фатима Яхъяевна			847,46
Без договора			847,46
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Отключение электроэнергии		847,46
Илющенко Юрий Григорьевич			25 788,05
Договор № 1/745 от 09.12.2013г.			25 788,05
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Водоотведение (УГВК)		41,84
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Водоотведение (УГВК) (СОИ)		4,28
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)		69,08
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)		7,07
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Водоснабжение (холодное) (Угвк)		18,08
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		1,85
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Захоронение ТКО (юр.л) м3		579,60
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Содержание (юр.л.)		19 452,95
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Тех обслуживание лифтов		5 179,46
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Электроэнергия (День) (ОДН)		394,40
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Электроэнергия (День) (СОИ)		39,44
Казанцев Кирилл Андреевич			237,28
Договор № 7/220 от 01.04.2018г.			59,32
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2		59,32
Договор № 7/220 от 01.05.2017г.			177,96
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2		177,96
Мохир Леонид Владимирович ИП			25 958,03
Договор № 1/739 от 04.09.2013г.			25 958,03
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Водоотведение (УГВК)		39,24
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Водоотведение (УГВК) (СОИ)		8,04
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)		64,84
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)		13,28
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Водоснабжение (холодное) (Угвк)		16,98
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		3,48
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Захоронение ТКО (юр.л) м3		235,61
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Содержание (юр.л.)		19 848,96
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Тех обслуживание лифтов		5 284,92
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Электроэнергия (День) (ОДН)		368,90
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Электроэнергия (День) (СОИ)		73,78
МТС ПАО			2 075,82
Договор № 01-ЭЭ от 30.04.2014г.			2 075,82
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Электроэнергия		2 075,82
Население УЖС			4 366 911,26
договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения			4 366 911,26
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Водоотведение (УГВК)		311 276,23
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Водоотведение (УГВК) (СОИ)		298,69
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Водоотведение (УГВК) (СОИ)		3 237,54
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)		372 696,71
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)		5 346,51
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)		493,24
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Водоснабжение (холодное) (Угвк)		171 709,43
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)		1 529,94

Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Вывоз мусора (население)	120 670,89	120 670,89
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Захоронение ТКО (население) м2	50 526,18	
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Содержание (население)	1 359 870,35	1 359 870,35
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Тепловая энергия (УТГ-1)	1 211 843,99	
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Тех.обслуживание лифтов	394 755,73	394 755,73
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Электроэнергия	75 992,33	
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Электроэнергия (День)	226 624,87	
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Электроэнергия (Ночь)	24 698,53	
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Электроэнергия (ОДН)	32 359,13	
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Электроэнергия (СОИ)	2 980,97	
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО		1 785,18	
Договор № 1/1-ЭЭ от 10.07.2014г.		1 785,18	
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Электроэнергия	1 785,18	
Пономаренко Тамара Васильевна		1 694,92	
Без договора		1 694,92	
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Отключение электроэнергии	1 694,92	
Севергазавтоматика Айс ЗАО		374,36	
Договор № 1/748 от 30.12.2013г.		374,36	
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Электроэнергия	374,36	
Сигма-КТВ АО		249,10	
Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г.		249,10	
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Электроэнергия	249,10	
Скворцова Софья Евгеньевна ИП		19 326,78	18 727,20
Договор № 1/744 от 09.12.2013г.		19 326,78	18 727,20
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Водоотведение (УГВК)	29,28	
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	6,00	
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	47,86	
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	9,80	
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	12,50	
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	2,56	
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Захоронение ТКО (юр.л) м3	161,70	
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Содержание (юр.л.)	14 789,40	14 789,40
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Тех.обслуживание лифтов	3 937,80	3 937,80
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Электроэнергия (День) (ОДН)	274,90	
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Электроэнергия (День) (СОИ)	54,98	
УГВК АО			510 995,89
Договор № 50 от 07.12.2017г.			510 995,89
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Водоотведение (УГВК)		314 564,13
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Водоотведение (УГВК) (СОИ)		689,04
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Водоснабжение (холодное) (Угвк)		195 444,68
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		298,04
УТГ-1 АО			1 568 818,61
Договор № 105 от 01.01.2017г.			1 568 818,61
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)		410 823,58
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)		1 137,33
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Тепловая энергия (УТГ-1)		1 156 857,70
Шайхутдинов Дамир Данифович		474,56	
Договор № 7/220 от 01.05.2018г.		474,56	
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	474,56	
Элдис АО			1 950,00
Договор № EL-15-71 от 02.12.2015г.			1 950,00
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		1 950,00
Энергосбережение НК ООО			5 000,00

23.537/18-И от 12.03.2018			5 000,00
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф навод		5 000,00
Ямал-Инфо ООО		1 200,00	
Договор № 7/219 от 01.06.2017г.		1 200,00	
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	1 200,00	
Итого		4 860 350,13	4 677 529,08

Сводно по номенклатуре

Номенклатура		Доходы	Расходы
		Сумма	Сумма
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Прочие материалы		15 270,77
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		1 950,00
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	4 311,84	
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Водоотведение (УГВК)	311 817,89	314 564,13
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	405,31	689,04
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	3 237,54	
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	373 590,73	410 823,58
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	5 346,51	
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	669,21	1 137,33
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	171 943,67	195 444,68
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	1 529,94	
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	46,09	298,04
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Вывоз мусора (население)	120 670,89	120 670,89
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Захоронение ТКО (население) м2	50 526,18	
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Захоронение ТКО (юр.л) м3	128 603,81	
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф навод		5 000,00
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Отключение электроэнергии	2 542,38	
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Содержание (население)	1 359 870,35	1 359 870,35
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Содержание (юр.л.)	272 512,19	272 512,19
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Тепловая энергия (УТГ-1)	1 211 843,99	1 156 857,70
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Тех.обслуживание лифтов	467 313,87	467 313,87
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Услуги по содержанию лифтов		11 480,50
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Электроэнергия	80 826,68	80 794,39
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Электроэнергия (День)	226 624,87	226 453,93
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Электроэнергия (День) (ОДН)	5 097,50	-18 098,09
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Электроэнергия (День) (СОИ)	980,06	7 413,82
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Электроэнергия (Ночь)	24 698,53	24 698,73
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Электроэнергия (Ночь) (ОДН)		15 645,63
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Электроэнергия (Ночь) (СОИ)		6 737,60
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Электроэнергия (ОДН)	32 359,13	
Восточный мкр, дом № 4, корп.4(общ.)	Электроэнергия (СОИ)	2 980,97	
Итого		4 860 350,13	4 677 529,08

