

Отчет по доходам и расходам

2018 г.		Доходы	Расходы
Контрагент / Договор / Объект учета	Вид услуги	Сумма	Сумма
12 бит		315,51	
Договор № 1/748 от 01.07.2018г.		315,51	
Восточный мкр, дом № 2, корп.5	Электроэнергия	315,51	
Агит Технологии ООО		1 600,00	
Договор № 7/219 от 01.05.2018г.		1 600,00	
Восточный мкр, дом № 2, корп.5	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	1 600,00	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОИЖИЛСЕРВИС"			51 617,07
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ			51 617,07
Восточный мкр, дом № 2, корп.5	Прочие материалы	847,46	
Арсланов Вадим Вакилович		847,46	
Без договора		847,46	
Восточный мкр, дом № 2, корп.5	Отключение электроэнергии	847,46	
Барашева Галина Анатольевна		3 864,40	
Без договора		3 864,40	
Восточный мкр, дом № 2, корп.5	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	3 864,40	
Высотная Тюмень			47 665,80
Договор № 43-тр от 25.05.2018г.текущий ремонт			47 665,80
Восточный мкр, дом № 2, корп.5	Текущий ремонт жилого фонда		47 665,80
ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО			454 403,74
Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.			422 228,04
Восточный мкр, дом № 2, корп.5	Электроэнергия		48 815,69
Восточный мкр, дом № 2, корп.5	Электроэнергия (День)		294 773,22
Восточный мкр, дом № 2, корп.5	Электроэнергия (Ночь)		60 782,02
Восточный мкр, дом № 2, корп.5	Электроэнергия (ОДН)		17 817,98
Восточный мкр, дом № 2, корп.5	Электроэнергия (СОИ)		39,13
Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.			32 175,70
Восточный мкр, дом № 2, корп.5	Электроэнергия		4 655,74
Восточный мкр, дом № 2, корп.5	Электроэнергия (День)		21 605,45
Восточный мкр, дом № 2, корп.5	Электроэнергия (Ночь)		5 914,51
Диагностика и экспертиза			10 301,70
Договор № 35/Пер.ТО от 12.12.2016г.			10 301,70
Восточный мкр, дом № 2, корп.5	Услуги по содержанию лифтов		10 301,70
Кедяров Николай Николаевич		847,46	
Основной договор		847,46	
Восточный мкр, дом № 2, корп.5	Отключение электроэнергии	847,46	
Керимов Мамед Эфенди оглы			61 399,74
4-тр от 26.02.2018			61 399,74
Восточный мкр, дом № 2, корп.5	Текущий ремонт жилого фонда		61 399,74
Колясова Ольга Викторовна		4 279,66	
Без договора		4 279,66	
Восточный мкр, дом № 2, корп.5	Отключение электроэнергии	4 279,66	
МТС ПАО		2 075,82	
Договор № 01-ЭЭ от 30.04.2014г.		2 075,82	
Восточный мкр, дом № 2, корп.5	Электроэнергия	2 075,82	
Мусагаджиев Махти Набибуллаевич		117 295,87	937,92
Договор № 8/189 от 01.03.2018г.		100 348,26	781,60
Восточный мкр, дом № 2, корп.5	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	66 961,70	
Восточный мкр, дом № 2, корп.5	Водоотведение (УГВК)	309,00	
Восточный мкр, дом № 2, корп.5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	410,78	
Восточный мкр, дом № 2, корп.5	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	149,16	
Восточный мкр, дом № 2, корп.5	Вывоз мусора (юр.л) м3	781,60	781,60
Восточный мкр, дом № 2, корп.5	Захоронение ТКО (юр.л) м3	220,45	
Восточный мкр, дом № 2, корп.5	Сопровождение и оформление договора аренды	6 695,90	
Восточный мкр, дом № 2, корп.5	Электроэнергия (День)	19 917,17	
Восточный мкр, дом № 2, корп.5	Электроэнергия (Ночь)	4 902,50	
Договор № 8/189 от 01.04.2017г.		16 947,61	156,32
Восточный мкр, дом № 2, корп.5	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	13 392,34	
Восточный мкр, дом № 2, корп.5	Водоотведение (УГВК)	56,66	
Восточный мкр, дом № 2, корп.5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	76,55	
Восточный мкр, дом № 2, корп.5	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	27,44	
Восточный мкр, дом № 2, корп.5	Вывоз мусора (юр.л) м3	156,32	156,32
Восточный мкр, дом № 2, корп.5	Захоронение ТКО (юр.л) м3	45,16	
Восточный мкр, дом № 2, корп.5	Сопровождение и оформление договора аренды	1 339,14	
Восточный мкр, дом № 2, корп.5	Электроэнергия (День)	927,00	
Восточный мкр, дом № 2, корп.5	Электроэнергия (Ночь)	927,00	
Население УЖС		5 115 419,69	1 945 231,55
договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения		5 115 419,69	1 945 231,55
Восточный мкр, дом № 2, корп.5	Водоотведение (УГВК)	345 746,10	
Восточный мкр, дом № 2, корп.5	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	1 167,80	
Восточный мкр, дом № 2, корп.5	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	12 575,55	
Восточный мкр, дом № 2, корп.5	Водоснабжение (горячее) (ПК)	77 104,64	
Восточный мкр, дом № 2, корп.5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	465 961,05	
Восточный мкр, дом № 2, корп.5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	20 768,30	
Восточный мкр, дом № 2, корп.5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	1 928,51	
Восточный мкр, дом № 2, корп.5	Водоснабжение (холодное) (ПК)	20 513,46	

Восточный мкр, дом № 2, корп.5	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	177 106,75	
Восточный мкр, дом № 2, корп.5	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	5 946,30	
Восточный мкр, дом № 2, корп.5	Вывоз мусора (население)	124 567,68	124 567,68
Восточный мкр, дом № 2, корп.5	Захоронение ТКО (население) м2	52 188,09	
Восточный мкр, дом № 2, корп.5	Содержание (население)	1 413 160,20	1 413 160,20
Восточный мкр, дом № 2, корп.5	Тепловая энергия (УТГ-1)	1 436 995,13	
Восточный мкр, дом № 2, корп.5	Тех.обслуживание лифтов	407 503,67	407 503,67
Восточный мкр, дом № 2, корп.5	Электроэнергия	48 954,22	
Восточный мкр, дом № 2, корп.5	Электроэнергия (День)	295 294,43	
Восточный мкр, дом № 2, корп.5	Электроэнергия (Ночь)	60 784,20	
Восточный мкр, дом № 2, корп.5	Электроэнергия (ОДН)	89 598,95	
Восточный мкр, дом № 2, корп.5	Электроэнергия (ПК)	49 246,29	
Восточный мкр, дом № 2, корп.5	Электроэнергия (СОИ)	8 308,37	
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО		1 162,47	
Договор № 1/1-ЭЭ от 10.07.2014г.		1 162,47	
Восточный мкр, дом № 2, корп.5	Электроэнергия	1 162,47	
ПРОФИНКОМ ООО			25 389,00
44-тр от 25.05.2018			25 389,00
Восточный мкр, дом № 2, корп.5	Текущий ремонт жилого фонда		25 389,00
Севергазавтоматика Айс ЗАО		355,86	
Договор № 1/748 от 30.12.2013г.		355,86	
Восточный мкр, дом № 2, корп.5	Электроэнергия	355,86	
Сигма-КТВ АО		747,28	
Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г.		747,28	
Восточный мкр, дом № 2, корп.5	Электроэнергия	747,28	
УГВК АО			568 710,84
Договор № 50 от 07.12.2017г.			568 710,84
Восточный мкр, дом № 2, корп.5	Водоотведение (УГВК)		357 453,54
Восточный мкр, дом № 2, корп.5	Водоотведение (УГВК) (СОИ)		2 334,44
Восточный мкр, дом № 2, корп.5	Водоснабжение (холодное) (Угвк)		207 912,92
Восточный мкр, дом № 2, корп.5	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		1 009,94
УКК АО			16 949,15
Договор № № 56-ск/УЖС (техконтроль) от 01.10.2018г.			16 949,15
Восточный мкр, дом № 2, корп.5	Текущий ремонт жилого фонда		16 949,15
УТГ-1 АО			1 989 221,62
Договор № 105 от 01.01.2017г.			1 989 221,62
Восточный мкр, дом № 2, корп.5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)		549 139,25
Восточный мкр, дом № 2, корп.5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)		3 854,84
Восточный мкр, дом № 2, корп.5	Тепловая энергия (УТГ-1)		1 436 227,53
Элдис АО			1 950,00
Договор № EL-15-71 от 02.12.2015г.			1 950,00
Восточный мкр, дом № 2, корп.5	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 № 2, корп.5	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф находит		5 000,00
Ямал-Инфо ООО		800,00	
Договор № 7/219 от 01.06.2017г.		800,00	
Восточный мкр, дом № 2, корп.5	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	800,00	
Итого		5 249 611,48	5 178 778,13

Сводно по номенклатуре

Номенклатура	Доходы		Расходы	
	Сумма		Сумма	
Восточный мкр, дом № 2, корп.5				51 617,07
Восточный мкр, дом № 2, корп.5				1 950,00
Восточный мкр, дом № 2, корп.5				
Восточный мкр, дом № 2, корп.5			82 754,04	
Восточный мкр, дом № 2, корп.5			346 111,76	357 453,54
Восточный мкр, дом № 2, корп.5			1 167,80	2 334,44
Восточный мкр, дом № 2, корп.5			12 575,55	
Восточный мкр, дом № 2, корп.5			77 104,64	
Восточный мкр, дом № 2, корп.5			466 448,38	549 139,25
Восточный мкр, дом № 2, корп.5			20 768,30	
Восточный мкр, дом № 2, корп.5			1 928,51	3 854,84
Восточный мкр, дом № 2, корп.5			20 513,46	
Восточный мкр, дом № 2, корп.5			177 283,35	207 912,92
Восточный мкр, дом № 2, корп.5			5 946,30	
Восточный мкр, дом № 2, корп.5				1 009,94
Восточный мкр, дом № 2, корп.5			124 567,68	124 567,68
Восточный мкр, дом № 2, корп.5			937,92	937,92
Восточный мкр, дом № 2, корп.5			52 188,09	
Восточный мкр, дом № 2, корп.5			265,61	
Восточный мкр, дом № 2, корп.5				5 000,00
Восточный мкр, дом № 2, корп.5			5 974,58	
Восточный мкр, дом № 2, корп.5				
Восточный мкр, дом № 2, корп.5			3 864,40	
Восточный мкр, дом № 2, корп.5			1 413 160,20	1 413 160,20
Восточный мкр, дом № 2, корп.5			8 035,04	

Восточный мкр, дом № 2, корп.5	Текущий ремонт жилого фонда		151 403,69
Восточный мкр, дом № 2, корп.5	Тепловая энергия (УТГ-1)	1 436 995,13	1 436 227,53
Восточный мкр, дом № 2, корп.5	Тех.обслуживание лифтов	407 503,67	407 503,67
Восточный мкр, дом № 2, корп.5	Услуги по содержанию лифтов		10 301,70
Восточный мкр, дом № 2, корп.5	Электроэнергия	53 611,16	53 471,43
Восточный мкр, дом № 2, корп.5	Электроэнергия (День)	316 138,60	316 378,67
Восточный мкр, дом № 2, корп.5	Электроэнергия (Ночь)	66 613,70	66 696,53
Восточный мкр, дом № 2, корп.5	Электроэнергия (ОДН)	89 598,95	17 817,98
Восточный мкр, дом № 2, корп.5	Электроэнергия (ПК)	49 246,29	
Восточный мкр, дом № 2, корп.5	Электроэнергия (СОИ)	8 308,37	39,13
Итого		5 249 611,48	5 178 778,13

Главный бухгалтер

 П.П. Загороднюк

