

Отчет по доходам и расходам

2018 г.		Доходы	Расходы
Контрагент / Договор / Объект учета	Вид услуги	Сумма	Сумма
12 бит		364,50	
Договор № 1/748 от 01.07.2018г.		364,50	
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Электроэнергия	364,50	
Аветисян Г.М. ИП			6 961,50
Договор № 45-тр от 25.05.2018г.			6 961,50
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Текущий ремонт жилого фонда		6 961,50
Агит Технологии ООО		1 600,00	
Договор № 7/219 от 01.05.2018г.		1 600,00	
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	1 600,00	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОИЖИЛСЕРВИС"			58 323,39
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ			58 323,39
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Прочие материалы		58 323,39
ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО			330 524,16
Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.		326 309,45	
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Электроэнергия		159 229,07
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Электроэнергия (День)		135 505,29
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Электроэнергия (Ночь)		26 304,76
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Электроэнергия (ОДН)		5 784,92
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Электроэнергия (СОИ)		-514,59
Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.		4 214,71	
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Электроэнергия		4 214,71
Диагностика и экспертиза			171 708,65
Договор № 35/Пер.ТО от 12.12.2016г.		9 422,36	
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Услуги по содержанию лифтов		9 422,36
Договор № 37-пр/МКД-2018 от 11.04.2018г.		162 286,29	
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Капитальный ремонт объектов жилищного фонда		162 286,29
Казанцев Евгений Альбертович		966,10	
Без договора		966,10	
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	966,10	
Казанцев Кирилл Андреевич		237,28	
Договор № 7/220 от 01.04.2018г.		59,32	
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	59,32	
Договор № 7/220 от 01.05.2017г.		177,96	
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	177,96	
Керимов Мамед Эфенди оглы			728 153,00
4-тр от 26.02.2018			728 153,00
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Текущий ремонт жилого фонда		728 153,00
МТС ПАО		2 075,82	
Договор № 01-ЭЭ от 30.04.2014г.		2 075,82	
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Электроэнергия	2 075,82	
Население УЖС		4 000 764,15	1 748 988,17
договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения		4 000 764,15	1 748 988,17
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Водоотведение (УГВК)	265 865,19	
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	844,23	
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	9 091,10	
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Водоснабжение (горячее) (ПК)	44 961,02	
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	355 479,06	
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	15 013,64	
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	1 394,13	
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Водоснабжение (холодное) (ПК)	14 335,92	
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	136 925,03	
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	4 298,67	
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Вывоз мусора (население)	112 045,92	112 045,92
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Захоронение ТКО (население) м2	46 941,99	
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Содержание (население)	1 270 401,88	1 270 401,88
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Тепловая энергия (УТГ-1)	932 561,04	
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Тех.обслуживание лифтов	366 540,37	366 540,37
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Электроэнергия	152 622,45	
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Электроэнергия (День)	135 616,16	
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Электроэнергия (Ночь)	26 305,72	
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Электроэнергия (ОДН)	64 771,79	
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Электроэнергия (ПК)	38 742,65	
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Электроэнергия (СОИ)	6 006,19	
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО		1 162,47	
Договор № 1/1-ЭЭ от 10.07.2014г.		1 162,47	
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Электроэнергия	1 162,47	
ПРОФИНКОМ ООО			6 807,00
44-тр от 25.05.2018			6 807,00
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Текущий ремонт жилого фонда		6 807,00
Севергазавтоматика Айс ЗАО		365,13	
Договор № 1/748 от 30.12.2013г.		365,13	
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Электроэнергия	365,13	
Сигма-КТВ АО		249,10	
Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г.		249,10	
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Электроэнергия	249,10	

УГВК АО			465 581,21
Договор № 50 от 07.12.2017г.			465 581,21
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Водоотведение (УГВК)		278 908,76
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Водоотведение (УГВК) (СОИ)		1 716,04
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Водоснабжение (холодное) (Угвк)		184 214,01
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		742,40
УТГ-1 АО			1 342 353,21
Договор № 105 от 01.01.2017г.			1 342 353,21
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)		381 056,47
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)		2 833,66
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Тепловая энергия (УТГ-1)		958 463,08
Шайхутдинов Дамир Данифович		474,56	
Договор № 7/220 от 01.05.2018г.		474,56	
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	474,56	
Элдис АО			3 575,00
Договор № EL-15-71 от 02.12.2015г.			3 575,00
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		3 575,00
Энергосбережение НК ООО			5 000,00
23.537/18-И от 12.03.2018			5 000,00
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф наход		5 000,00
Ямал-Инфо ООО		800,00	
Договор № 7/219 от 01.06.2017г.		800,00	
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	800,00	
Ямалстрой ООО		78 285,53	29 640,36
Договор № 3/35 от 01.09.2017г.		78 285,53	29 640,36
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Водоотведение (УГВК)	4 901,90	
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	28,60	
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	6 477,90	
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	47,22	
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	2 388,88	
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	12,38	
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Захоронение ТКО (юр.л) м2	792,08	
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Содержание (юр.л.)	23 433,72	23 433,72
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Тепловая энергия (УТГ-1)	26 278,05	
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Тех.обслуживание лифтов	6 206,64	6 206,64
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Электроэнергия	6 592,08	
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Электроэнергия (ОДН)	938,40	
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Электроэнергия (СОИ)	187,68	
Итого		4 087 344,64	4 897 615,65

Сводно по номенклатуре

Номенклатура		Доходы	Расходы
		Сумма	Сумма
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Прочие материалы		58 323,39
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		3 575,00
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	3 111,84	
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Водоотведение (УГВК)	270 767,09	278 908,76
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	872,83	1 716,04
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	9 091,10	
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Водоснабжение (горячее) (ПК)	44 961,02	
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	361 956,96	381 056,47
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	15 013,64	
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	1 441,35	2 833,66
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Водоснабжение (холодное) (ПК)	14 335,92	
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	139 313,91	184 214,01
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	4 298,67	
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	12,38	742,40
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Вывоз мусора (население)	112 045,92	112 045,92
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Захоронение ТКО (юр.л) м2	792,08	
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Захоронение ТКО (население) м2	46 941,99	
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф наход		5 000,00
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Капитальный ремонт объектов жилищного фонда		162 286,29
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	966,10	
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Содержание (население)	1 270 401,88	1 270 401,88
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Содержание (юр.л.)	23 433,72	23 433,72
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Текущий ремонт жилого фонда		741 921,50
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Тепловая энергия (УТГ-1)	958 839,09	958 463,08
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Тех.обслуживание лифтов	372 747,01	372 747,01
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Услуги по содержанию лифтов		9 422,36
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Электроэнергия	163 431,55	163 443,78
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Электроэнергия (День)	135 616,16	135 505,29
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Электроэнергия (Ночь)	26 305,72	26 304,76
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Электроэнергия (ОДН)	65 710,19	5 784,92
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Электроэнергия (ПК)	38 742,65	
Восточный мкр, дом № 5, корп. 6	Электроэнергия (СОИ)	6 193,83	514,59
Итого		4 087 344,64	4 897 615,65