

Отчет по доходам и расходам

2018 г.		Доходы		Расходы	
Контрагент / Договор / Объект учета	Вид услуги	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма
12 бит		331,09			
Договор № 1/748 от 01.07.2018г.		331,09			
Восточный мкр, дом № 6, корп. 4	Электроснабжение	331,09			
Аветисян Г.М. ИП				41 523,30	
Договор № 45-тр от 25.05.2018г.				41 523,30	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 4	Текущий ремонт жилого фонда			41 523,30	
Агит Технологии ООО		1 600,00			
Договор № 7/219 от 01.05.2018г.		1 600,00			
Восточный мкр, дом № 6, корп. 4	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	1 600,00			
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОИЖИЛСЕРВИС"				11 498,92	
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ				11 498,92	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 4	Прочие материалы			11 498,92	
ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО				380 912,73	
Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.				376 349,36	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 4	Электроснабжение			95 235,15	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 4	Электроснабжение (День)			235 619,93	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 4	Электроснабжение (Ночь)			41 689,93	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 4	Электроснабжение (ОДН)			-4 363,83	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 4	Электроснабжение (СОИ)			8 168,18	
Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.				4 563,37	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 4	Электроснабжение			4 563,37	
Диагностика и экспертиза				19 608,97	
Договор № 35/Пер.ТО от 12.12.2016г.				19 608,97	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 4	Услуги по содержанию лифтов			19 608,97	
Казанцев Кирилл Андреевич		474,56			
Договор № 7/220 от 01.04.2018г.		118,64			
Восточный мкр, дом № 6, корп. 4	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	118,64			
Договор № 7/220 от 01.05.2017г.		355,92			
Восточный мкр, дом № 6, корп. 4	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	355,92			
МТС ПАО		2 075,82			
Договор № 01-ЭЭ от 30.04.2014г.		2 075,82			
Восточный мкр, дом № 6, корп. 4	Электроснабжение	2 075,82			
Население УЖС		4 904 197,91		1 881 272,11	
договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения		4 904 197,91		1 881 272,11	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 4	Водоотведение (УГВК)	292 295,11			
Восточный мкр, дом № 6, корп. 4	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	895,73			
Восточный мкр, дом № 6, корп. 4	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	9 645,68			
Восточный мкр, дом № 6, корп. 4	Водоснабжение (горячее) (ПК)	76 941,86			
Восточный мкр, дом № 6, корп. 4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	396 102,61			
Восточный мкр, дом № 6, корп. 4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	15 928,87			
Восточный мкр, дом № 6, корп. 4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	1 479,10			
Восточный мкр, дом № 6, корп. 4	Водоснабжение (холодное) (ПК)	19 291,09			
Восточный мкр, дом № 6, корп. 4	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	149 157,49			
Восточный мкр, дом № 6, корп. 4	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	4 560,71			
Восточный мкр, дом № 6, корп. 4	Вывоз мусора (население)	123 763,80		123 763,80	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 4	Захоронение ТКО (население) м2	51 851,28			
Восточный мкр, дом № 6, корп. 4	Содержание (население)	1 404 040,43		1 404 040,43	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 4	Тепловая энергия (УТГ-1)	1 504 416,15			
Восточный мкр, дом № 6, корп. 4	Тех обслуживание лифтов	353 467,88		353 467,88	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 4	Электроснабжение	95 235,54			
Восточный мкр, дом № 6, корп. 4	Электроснабжение (День)	236 335,76			
Восточный мкр, дом № 6, корп. 4	Электроснабжение (Ночь)	41 691,43			
Восточный мкр, дом № 6, корп. 4	Электроснабжение (ОДН)	68 723,60			
Восточный мкр, дом № 6, корп. 4	Электроснабжение (ПК)	52 001,16			
Восточный мкр, дом № 6, корп. 4	Электроснабжение (СОИ)	6 372,63			
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО		1 577,63			
Договор № 1/1-ЭЭ от 10.07.2014г.		1 577,63			
Восточный мкр, дом № 6, корп. 4	Электроснабжение	1 577,63			
ПРОФИНКОМ ООО				27 778,00	
44-тр от 25.05.2018				27 778,00	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 4	Текущий ремонт жилого фонда			27 778,00	
Севергазавтоматика Айс ЗАО		332,23			
Договор № 1/748 от 30.12.2013г.		332,23			
Восточный мкр, дом № 6, корп. 4	Электроснабжение	332,23			
Сигма-КТВ АО		249,10			
Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г.		249,10			
Восточный мкр, дом № 6, корп. 4	Электроснабжение	249,10			
УГВК АО				485 973,25	
Договор № 50 от 07.12.2017г.				485 973,25	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 4	Водоотведение (УГВК)			300 864,29	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 4	Водоотведение (УГВК) (СОИ)			1 790,10	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 4	Водоснабжение (холодное) (Угвк)			182 544,42	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 4	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)			774,44	
УТГ-1 АО				1 892 729,53	
Договор № 105 от 01.01.2017г.				1 892 729,53	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)			386 533,09	

Восточный мкр, дом № 6, корп. 4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)		2 955,98
Восточный мкр, дом № 6, корп. 4	Тепловая энергия (УТГ-1)		1 503 240,46
Чернов Олег Владимирович			4 279,66
Без договора			4 279,66
Восточный мкр, дом № 6, корп. 4	Отключение электроэнергии		4 279,66
Шайхутдинов Дамир Данифович			949,12
Договор № 7/220 от 01.05.2018г.			949,12
Восточный мкр, дом № 6, корп. 4	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	949,12	
Элдис АО			3 575,00
Договор № EL-15-71 от 02.12.2015г.			3 575,00
Восточный мкр, дом № 6, корп. 4	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 № 6, корп. 4	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф навод		5 000,00
Ямал-Инфо ООО		800,00	
Договор № 7/219 от 01.06.2017г.		800,00	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 4	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	800,00	
Итого		4 916 867,12	4 749 871,81

Сводно по номенклатуре

Номенклатура	Доходы		Расходы	
	Сумма		Сумма	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 4				11 498,92
Восточный мкр, дом № 6, корп. 4				3 575,00
Восточный мкр, дом № 6, корп. 4				
Восточный мкр, дом № 6, корп. 4			3 823,68	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 4			292 295,11	300 864,29
Восточный мкр, дом № 6, корп. 4			895,73	1 790,10
Восточный мкр, дом № 6, корп. 4			9 645,68	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 4			76 941,86	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 4			396 102,61	386 533,09
Восточный мкр, дом № 6, корп. 4			15 928,87	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 4			1 479,10	2 955,98
Восточный мкр, дом № 6, корп. 4			19 291,09	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 4			149 157,49	182 544,42
Восточный мкр, дом № 6, корп. 4			4 560,71	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 4				774,44
Восточный мкр, дом № 6, корп. 4			123 763,80	123 763,80
Восточный мкр, дом № 6, корп. 4			51 851,28	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 4				5 000,00
Восточный мкр, дом № 6, корп. 4			4 279,66	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 4			1 404 040,43	1 404 040,43
Восточный мкр, дом № 6, корп. 4				69 301,30
Восточный мкр, дом № 6, корп. 4			1 504 416,15	1 503 240,46
Восточный мкр, дом № 6, корп. 4			353 467,88	353 467,88
Восточный мкр, дом № 6, корп. 4				19 608,97
Восточный мкр, дом № 6, корп. 4			99 801,41	99 798,52
Восточный мкр, дом № 6, корп. 4			236 335,76	235 619,93
Восточный мкр, дом № 6, корп. 4			41 691,43	41 689,93
Восточный мкр, дом № 6, корп. 4			68 723,60	-4 363,83
Восточный мкр, дом № 6, корп. 4			52 001,16	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 4			6 372,63	8 168,18
Итого			4 916 867,12	4 749 871,81

