

Отчет по доходам и расходам

2018 г.		Доходы		Расходы	
Контрагент / Договор / Объект учета	Вид услуги	Сумма	Сумма		
12 бит		508,01			
Договор № 1/748 от 01.07.2018г.		508,01			
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Электроэнергия	508,01			
Агит Технологии ООО		1 600,00			
Договор № 7/219 от 01.05.2018г.		1 600,00			
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	1 600,00			
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОЙЖИЛСЕРВИС"					12 962,64
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ					12 962,64
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Прочие материалы				12 962,64
Алабердов Валид Хусинович		4 279,66			
Без договора		4 279,66			
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Отключение электроэнергии	4 279,66			
Высотная Тюмень					133 766,50
Договор № 43-тр от 25.05.2018г.текущий ремонт					133 766,50
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Текущий ремонт жилого фонда				133 766,50
ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО					502 615,83
Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.					492 026,99
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Электроэнергия				61 053,56
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Электроэнергия (День)				226 952,07
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Электроэнергия (Ночь)				42 438,05
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Электроэнергия (ОДН)				115 836,29
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Электроэнергия (СОИ)				45 747,02
Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.					10 588,84
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Электроэнергия				4 489,50
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Электроэнергия (ОДН)				4 072,51
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Электроэнергия (СОИ)				2 026,83
ГПБ (АО)		23 463,36			12 241,62
Договор № 3/22 от 23.06.2018г.		23 463,36			12 241,62
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Водоотведение (УГВК)				59,18
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Водоотведение (УГВК) (СОИ)				27,80
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)				97,70
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)				45,92
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Водоснабжение (холодное) (Угвк)				25,62
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)				12,04
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Захоронение ТКО (юр.л) м2				271,11
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Содержание (юр.л.)				9 678,24
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Тепловая энергия (УТГ-1)				10 085,22
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Тех.обслуживание лифтов				2 563,38
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Электроэнергия (ОДН)				406,57
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Электроэнергия (СОИ)				190,58
Диагностика и экспертиза					10 269,68
Договор № 35/Пер.ТО от 12.12.2016г.					10 269,68
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Тех.обслуживание лифтов				10 269,68
ЕРИЦ ЯНАО АО					29 497,10
Договор № 1/135 от 21.09.2018г.		32 122,45			29 497,10
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Водоотведение (УГВК)				125,94
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Водоотведение (УГВК) (СОИ)				83,96
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)				207,96
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)				138,64
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Водоснабжение (холодное) (Угвк)				54,48
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)				36,32
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Захоронение ТКО (юр.л) м3				539,20
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Содержание (юр.л.)				23 320,45
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Тех.обслуживание лифтов				6 176,65
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Электроэнергия (ОДН)				863,31
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Электроэнергия (СОИ)				575,54
ИЛКИН ООО		88 417,14			65 756,34
Договор № 1/112-В от 01.10.2017г.		82 823,92			65 756,34
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Водоотведение (УГВК)				414,41
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Водоотведение (УГВК) (СОИ)				42,27
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)				684,41
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)				69,75
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Водоснабжение (холодное) (Угвк)				179,35
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)				18,28
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Захоронение ТКО (юр.л) м3				12 451,51
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Содержание (юр.л.)				51 987,04
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Тех.обслуживание лифтов				13 769,30
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Электроэнергия (ОДН)				2 917,98
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Электроэнергия (СОИ)				289,62
Основной договор		5 593,22			
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Обследование нежилого помещения с составлением перечня оборудования для юридических лиц				5 593,22
Ильичева В.Г.		635,59			
Без договора		635,59			
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Пломбировка ИПУ ХВС И ГВС				635,59
МТС ПАО		2 075,82			
Договор № 01-ЭЭ от 30.04.2014г.		2 075,82			

Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Электроэнергия	2 075,82	
Население УЖС		4 759 266,14	1 819 751,04
договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения		4 759 266,14	1 819 751,04
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Водоотведение (УГВК)	307 601,43	
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	1 072,53	
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	11 626,22	
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Водоснабжение (горячее) (ПК)	80 185,41	
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	409 403,56	
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	19 200,89	
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	1 771,21	
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Водоснабжение (холодное) (ПК)	28 502,57	
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	158 917,80	
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	5 494,47	
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Вывоз мусора (население)	116 532,48	116 532,48
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Захоронение ТКО (население) м2	48 863,98	
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Содержание (население)	1 322 001,71	1 322 001,71
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Тепловая энергия (УТГ-1)	1 389 507,12	
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Тех.обслуживание лифтов	381 216,85	381 216,85
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Электроэнергия	61 053,81	
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Электроэнергия (День)	227 408,88	
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Электроэнергия (Ночь)	42 439,54	
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Электроэнергия (ОДН)	82 835,91	
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Электроэнергия (ПК)	55 999,21	
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Электроэнергия (СОИ)	7 630,56	
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО		1 162,46	
Договор № 1/1-ЭЭ от 10.07.2014г.		1 162,46	
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Электроэнергия	1 162,46	
Потемкин Сергей Викторович		966,10	
Без договора		966,10	
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	966,10	
Ровный Константин Сергеевич		4 279,66	
Без договора		4 279,66	
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Отключение электроэнергии	4 279,66	
Севергазавтоматика АЙС ЗАО		496,17	
Договор № 1/748 от 30.12.2013г.		496,17	
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Электроэнергия	496,17	
Сигма-КТВ АО		249,10	
Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г.		249,10	
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Электроэнергия	249,10	
УГВК АО			540 337,10
Договор № 50 от 07.12.2017г.			540 337,10
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Водоотведение (УГВК)		318 792,03
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Водоотведение (УГВК) (СОИ)		2 275,61
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Водоснабжение (холодное) (Угвк)		218 284,96
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		984,50
УЖК АО		45 264,96	41 295,94
Договор № 1/736 от 01.07.2013г.		45 264,96	41 295,94
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Водоотведение (УГВК)	284,14	
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	469,28	
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	122,98	
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Захоронение ТКО (юр.л) м3	1 078,23	
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Содержание (юр.л.)	32 648,63	32 648,63
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Тех.обслуживание лифтов	8 647,31	8 647,31
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Электроэнергия (ОДН)	2 014,39	
УТГ-1 АО			1 816 575,36
Договор № 105 от 01.01.2017г.			1 816 575,36
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)		425 875,34
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)		3 757,33
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Тепловая энергия (УТГ-1)		1 386 942,69
Харитон Ольга Михайловна		4 279,66	
Без договора		4 279,66	
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Отключение электроэнергии	4 279,66	
Цукрова Вера Николаевна		847,46	
Без договора		847,46	
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Отключение электроэнергии	847,46	
Шакуров Михаил Викторович		635,59	
Без договора		635,59	
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Пломбировка ИПУ ХВС и ГВС	635,59	
Шамгина Юлия Сергеевна		847,46	
Основной договор		847,46	
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Отключение электроэнергии	847,46	
Элдис АО			1 950,00
Договор № EL-15-71 от 02.12.2015г.			1 950,00
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	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 № 1, 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 № 1, корп.4	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	800,00	
Итого		4 972 196,79	5 002 288,83

Сводно по номенклатуре

Номенклатура		Доходы	Расходы
		Сумма	Сумма
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Прочие материалы		12 962,64
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		1 950,00
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	2 400,00	
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Водоотведение (УГВК)	308 485,10	318 792,03
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	1 226,56	2 275,61
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	11 626,22	
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Водоснабжение (горячее) (ПК)	80 185,41	
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	410 862,91	425 875,34
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	19 200,89	
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	2 025,52	3 757,33
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Водоснабжение (холодное) (ПК)	28 502,57	
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	159 300,23	218 284,96
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	5 494,47	
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	66,64	984,50
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Вывоз мусора (население)	116 532,48	116 532,48
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Захоронение ТКО (юр.л) м2	271,11	
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Захоронение ТКО (население) м2	48 863,98	
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Захоронение ТКО (юр.л) м3	14 068,94	
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф навод		5 000,00
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Обследование нежилого помещения с составлением перечня оборудования для юридических лиц	5 593,22	
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Отключение электроэнергии	14 533,90	
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	966,10	
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Пломбировка ИПУ ХВС И ГВС	1 271,18	
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Содержание (население)	1 322 001,71	1 322 001,71
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Содержание (юр.л.)	117 634,36	117 634,36
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Текущий ремонт жилого фонда		133 766,50
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Тепловая энергия (УТГ-1)	1 399 592,34	1 386 942,69
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Тех.обслуживание лифтов	412 373,49	422 643,17
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Услуги по содержанию лифтов		10 269,68
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Электроэнергия	65 545,37	65 543,06
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Электроэнергия (День)	227 408,88	226 952,07
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Электроэнергия (Ночь)	42 439,54	42 438,05
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Электроэнергия (ОДН)	89 038,16	119 908,80
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Электроэнергия (ПК)	55 999,21	
Восточный мкр, дом № 1, корп.4	Электроэнергия (СОИ)	8 686,30	47 773,85
Итого		4 972 196,79	5 002 288,83

