

Отчет по доходам и расходам

2018 г.		Доходы	Расходы
Контрагент / Договор / Объект учета	Вид услуги	Сумма	Сумма
12 бит		589,98	
Договор № 1/748 от 01.07.2018г.		589,98	
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия	589,98	
Агит Технологии ООО		1 600,00	
Договор № 7/219 от 01.05.2018г.		1 600,00	
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	1 600,00	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОИЖИЛСЕРВИС"			12 686,97
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ			12 686,97
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Прочие материалы		12 686,97
Высотная Тюмень			53 235,00
Договор № 43-тр от 25.05.2018г.текущий ремонт			53 235,00
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Текущий ремонт жилого фонда		53 235,00
Газпром добыча Ямбург ООО		50 795,90	19 221,96
Договор № 3/74 от 05.02.2018г.		50 795,90	19 221,96
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Водоотведение (УГВК)	1 956,70	
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	22,80	
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	1 905,52	
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	37,66	
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	1 146,99	
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	9,86	
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Захоронение ТКО (юр.л) м2	513,68	
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Содержание (юр.л.)	15 196,92	15 196,92
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Тепловая энергия (УТГ-1)	23 185,41	
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Тех.обслуживание лифтов	4 025,04	4 025,04
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия (День)	1 628,55	
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия (Ночь)	228,85	
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия (ОДН)	781,60	
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия (СОИ)	156,32	
ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО			334 654,56
Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.			330 594,71
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия		47 487,38
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия (День)		221 892,06
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия (Ночь)		38 226,28
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия (ОДН)		10 369,28
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия (СОИ)		12 619,71
Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.			4 059,85
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия		4 059,85
Диагностика и экспертиза			9 132,56
Договор № 35/Пер.ТО от 12.12.2016г.			9 132,56
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Тех.обслуживание лифтов		9 132,56
Керейтова Алимат Исмаиловна		4 279,66	
Без договора		4 279,66	
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Отключение электроэнергии	4 279,66	
Корсаков Андрей Владимирович		847,46	
Без договора		847,46	
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Отключение электроэнергии	847,46	
МТС ПАО		2 075,82	
Договор № 01-ЭЭ от 30.04.2014г.		2 075,82	
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия	2 075,82	
Население УЖС		4 253 930,94	1 705 053,09
договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения		4 253 930,94	1 705 053,09
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Водоотведение (УГВК)	264 851,70	
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	1 011,51	
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	10 892,55	
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (горячее) (ПК)	39 641,26	
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	339 350,77	
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	17 988,62	
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	1 670,40	
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (холодное) (ПК)	13 935,64	
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	140 278,23	
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	5 150,35	
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Вывоз мусора (население)	109 187,40	109 187,40
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Захоронение ТКО (население) м2	45 744,38	
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Содержание (население)	1 238 676,69	1 238 676,69
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Тепловая энергия (УТГ-1)	1 236 255,92	
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Тех.обслуживание лифтов	357 189,00	357 189,00
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия	47 487,50	
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия (День)	221 242,20	
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия (Ночь)	37 995,27	
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия (ОДН)	77 606,51	
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия (ПК)	40 578,71	
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия (СОИ)	7 196,33	
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО		581,23	
Договор № 1/1-ЭЭ от 10.07.2014г.		581,23	
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия	581,23	
Осмаковский Александр Александрович		847,46	
Без договора		847,46	
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Отключение электроэнергии	847,46	

Падюков Евгений Владимирович		2 025,42	
Без договора		2 025,42	
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Перекрытие стояков горячего водоснабжения	635,59	
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	966,10	
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Перекрытие стояков холодного водоснабжения	423,73	
ПРОФИНКОМ ООО			12 121,20
44-тр от 25.05.2018			12 121,20
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Текущий ремонт жилого фонда		12 121,20
Саратов Висхан Багаевич		107 045,47	
Договор № 8/152 от 01.05.2017г.		107 045,47	
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	97 314,07	
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Сопровождение и оформление договора аренды	9 731,40	
Севергазавтоматика Айс ЗАО		566,54	
Договор № 1/748 от 30.12.2013г.		566,54	
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия	566,54	
Сигма-КТВ АО		249,10	
Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г.		249,10	
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия	249,10	
УГВК АО			418 458,77
Договор № 50 от 07.12.2017г.			418 458,77
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Водоотведение (УГВК)		276 558,03
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Водоотведение (УГВК) (СОИ)		2 045,00
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (холодное) (Угвк)		138 971,02
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		884,72
УТГ-1 АО			1 626 292,39
Договор № 105 от 01.01.2017г.			1 626 292,39
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)		364 003,85
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)		3 376,92
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Тепловая энергия (УТГ-1)		1 258 911,62
Хайдарова С.Ш.		635,59	
Без договора		635,59	
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Пломбировка ИПУ ХВС И ГВС	635,59	
Элдис АО			1 950,00
Договор № EL-15-71 от 02.12.2015г.			1 950,00
Восточный мкр, дом № 1, 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 № 1, корп.5	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 № 1, корп.5	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	800,00	
Итого		4 426 870,57	4 197 806,50

Сводно по номенклатуре

Номенклатура		Доходы	Расходы
		Сумма	Сумма
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Прочие материалы		12 686,97
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		1 950,00
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	99 714,07	
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Водоотведение (УГВК)	266 808,40	276 558,03
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	1 034,31	2 045,00
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	10 892,55	
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (горячее) (ПК)	39 641,26	
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	341 256,29	364 003,85
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	17 988,62	
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	1 708,06	3 376,92
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (холодное) (ПК)	13 935,64	
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	141 425,22	138 971,02
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	5 150,35	
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	9,86	884,72
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Вывоз мусора (население)	109 187,40	109 187,40
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Захоронение ТКО (юр.л) м2	513,68	
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Захоронение ТКО (население) м2	45 744,38	
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф наход		5 000,00
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Отключение электроэнергии	5 974,58	
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Перекрытие стояков горячего водоснабжения	635,59	
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	966,10	
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Перекрытие стояков холодного водоснабжения	423,73	
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Пломбировка ИПУ ХВС И ГВС	635,59	
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Содержание (население)	1 238 676,69	1 238 676,69
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Содержание (юр.л.)	15 196,92	15 196,92
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Сопровождение и оформление договора аренды	9 731,40	
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Текущий ремонт жилого фонда		65 356,20
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Тепловая энергия (УТГ-1)	1 259 441,33	1 258 911,62
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Тех.обслуживание лифтов	361 214,04	370 346,60

Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия	51 550,17	51 547,23
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия (День)	222 870,75	221 892,06
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия (Ночь)	38 224,12	38 226,28
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия (ОДН)	78 388,11	10 369,28
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия (ПК)	40 578,71	
Восточный мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия (СОИ)	7 352,65	12 619,71
Итого		4 426 870,57	4 197 806,50

