

Отчет по доходам и расходам

2018 г.		Доходы	Расходы
Контрагент / Договор / Объект учета	Вид услуги	Сумма	Сумма
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОИЖИЛСЕРВИС"			24 574,18
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ			15 276,97
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.2	Прочие материалы		15 276,97
Прочие расходы			9 297,21
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.2	Прочие материалы		9 297,21
ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО			313 437,07
Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.			308 648,75
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия		44 348,38
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия (День)		217 327,00
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия (Ночь)		32 180,30
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия (ОДН)		-637,37
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия (СОИ)		15 430,44
Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.			4 788,32
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия		4 788,32
Механизация АО		62 841,39	18 128,88
Договор № 3/10 от 01.01.2016г.		62 841,39	18 128,88
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.2	Водоотведение (УГВК)	4 858,42	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	19,70	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	6 405,58	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	32,42	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	2 369,96	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	8,50	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.2	Захоронение ТКО (юр.л) м2	538,58	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.2	Содержание (юр.л.)	18 128,88	18 128,88
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.2	Тепловая энергия (УТГ-1)	25 638,55	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия (День)	4 573,80	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия (ОДН)	222,50	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия (СОИ)	44,50	
МТС ПАО		2 075,82	
Договор № 01-ЭЭ от 30.04.2014г.		2 075,82	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия	2 075,82	
Население УЖС		3 925 497,92	1 485 797,29
договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения		3 925 497,92	1 485 797,29
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.2	Водоотведение (УГВК)	246 957,63	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	806,05	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	8 679,98	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (горячее) (ПК)	39 275,32	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	318 310,25	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	14 334,75	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	1 331,10	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (холодное) (ПК)	16 777,26	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	130 306,03	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	4 104,30	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.2	Вывоз мусора (население)	108 249,96	108 249,96
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.2	Захоронение ТКО (население) м2	45 351,71	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.2	Содержание (население)	1 377 547,33	1 377 547,33
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.2	Тепловая энергия (УТГ-1)	1 262 950,53	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия	44 348,61	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия (День)	212 660,43	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия (Ночь)	32 181,47	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия (ОДН)	20 407,15	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия (ПК)	39 025,73	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия (СОИ)	1 892,33	
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО		1 079,42	
Договор № 1/1-ЭЭ от 10.07.2014г.		1 079,42	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия	1 079,42	
Сигма-КТВ АО		498,20	
Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г.		498,20	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия	498,20	
УГВК АО			538 840,99
Договор № 50 от 07.12.2017г.			538 840,99
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.2	Водоотведение (УГВК)		259 701,39
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)		1 631,82
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)		276 801,82
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		705,96
Устименко Павел Леонтьевич ИП		1 039,40	
Договор № 1/32-Б от 01.09.2015г.		1 039,40	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия	1 039,40	
УТГ-1 АО			1 771 459,68
Договор № 105 от 01.01.2017г.			1 771 459,68
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)		480 180,58
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)		2 694,60
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.2	Тепловая энергия (УТГ-1)		1 288 584,50
Щербенко Олег Леонидович		5 127,12	
Основной договор		5 127,12	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.2	Отключение электроэнергии	5 127,12	
Элдис АО			1 950,00
Договор № EL-15-71 от 02.12.2015г.			1 950,00

Юбилейный мкр, дом № 1, корп.2	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		1 950,00
Итого		3 998 159,27	4 154 188,09

Сводно по номенклатуре

Номенклатура	Доходы		Расходы	
	Сумма		Сумма	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.2	Прочие материалы			24 574,18
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.2	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета			1 950,00
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.2	Водоотведение (УГВК)	251 816,05		259 701,39
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	825,75		1 631,82
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	8 679,98		
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (горячее) (ПК)	39 275,32		
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	324 715,83		480 180,58
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	14 334,75		
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	1 363,52		2 694,60
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (холодное) (ПК)	16 777,26		
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	132 675,99		276 801,82
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	4 104,30		
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	8,50		705,96
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.2	Вывоз мусора (население)	108 249,96		108 249,96
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.2	Захоронение ТКО (юр.л) м2	538,58		
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.2	Захоронение ТКО (население) м2	45 351,71		
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.2	Отключение электроэнергии	5 127,12		
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.2	Содержание (население)	1 377 547,33		1 377 547,33
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.2	Содержание (юр.л.)	18 128,88		18 128,88
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.2	Тепловая энергия (УТГ-1)	1 288 589,08		1 288 584,50
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия	49 041,45		49 136,70
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия (День)	217 234,23		217 327,00
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия (Ночь)	32 181,47		32 180,30
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия (ОДН)	20 629,65		-637,37
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия (ПК)	39 025,73		
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия (СОИ)	1 936,83		15 430,44
Итого		3 998 159,27		4 154 188,09

