

Отчет по доходам и расходам

2018 г.		Доходы	Расходы
Контрагент / Договор / Объект учета	Вид услуги	Сумма	Сумма
12 бит		681,19	
Договор № 1/748 от 01.07.2018г.		681,19	
Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Электроснабжение	681,19	
Аветисян Г.М. ИП			94 690,90
Договор № 45-тр от 25.05.2018г.			94 690,90
Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Текущий ремонт жилого фонда		94 690,90
Агабитов Игорь Юрьевич		847,46	
Без договора		847,46	
Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Отключение электроснабжения	847,46	
Агит Технологии ООО		1 645,20	
Договор № 7/219 от 01.05.2018г.		1 645,20	
Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	1 645,20	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОИЖИЛСЕРВИС"			44 134,24
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ			44 134,24
Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Прочие материалы		44 134,24
Аллахвердиев Валех Ханиш Оглы		847,46	
Без договора		847,46	
Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Отключение электроснабжения	847,46	
ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО			816 978,17
Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.			808 440,33
Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Электроснабжение		217 554,89
Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Электроснабжение (День)		527 781,26
Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Электроснабжение (Ночь)		80 043,38
Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Электроснабжение (ОДН)		-19 289,92
Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Электроснабжение (СОИ)		2 350,72
Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.			8 537,84
Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Электроснабжение		8 537,84
Гирча Надежда Мирославовна		1 059,32	
Без договора		1 059,32	
Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Перекрытие стояков горячего водоснабжения	635,59	
Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Перекрытие стояков холодного водоснабжения	423,73	
Диагностика и экспертиза			20 556,48
Договор № 35/Пер.ТО от 12.12.2016г.			20 556,48
Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Услуги по содержанию лифтов		20 556,48
Зорин Алексей Федорович		847,46	
Без договора		847,46	
Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Отключение электроснабжения	847,46	
Казанцев Кирилл Андреевич		237,28	
Договор № 7/220 от 01.04.2018г.		59,32	
Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	59,32	
Договор № 7/220 от 01.05.2017г.		177,96	
Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	177,96	
Карачаровский Игорь Валентинович		4 279,66	
Без договора		4 279,66	
Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Отключение электроснабжения	4 279,66	
Коробко Сергей Геннадьевич		4 279,66	
Без договора		4 279,66	
Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Отключение электроснабжения	4 279,66	
МТС ПАО		4 151,62	
Договор № 01-ЭЭ от 30.04.2014г.		4 151,62	
Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Электроснабжение	4 151,62	
Население УЖС		10 313 752,15	3 870 721,44
договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения		10 313 752,15	3 870 721,44
Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Водоотведение (УГВК)	700 394,52	
Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	2 376,44	
Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	25 590,73	
Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Водоснабжение (горячее) (ПК)	167 086,91	
Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	956 217,67	
Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	42 262,31	
Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	3 924,37	
Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Водоснабжение (холодное) (ПК)	56 334,16	
Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	355 527,75	
Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	12 100,45	
Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Вывоз мусора (население)	247 871,28	247 871,28
Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Захоронение ТКО (население) м2	103 846,48	
Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Содержание (население)	2 811 978,60	2 811 978,60
Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Тепловая энергия (УТГ-1)	2 828 801,43	
Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Тех.обслуживание лифтов	810 871,56	810 871,56
Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Электроснабжение	218 051,73	
Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Электроснабжение (День)	528 454,29	
Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Электроснабжение (Ночь)	80 046,24	
Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Электроснабжение (ОДН)	181 429,62	
Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Электроснабжение (ПК)	163 761,92	
Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Электроснабжение (СОИ)	16 823,69	
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО		2 532,50	
Договор № 1/1-ЭЭ от 10.07.2014г.		2 532,50	

Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Электроэнергия	2 532,50	
Петрова Анна Николаевна		4 279,66	
Договор № основной от г.		4 279,66	
Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Отключение электроэнергии	4 279,66	
ПРОФИНКОМ ООО			1 973 160,10
3-тр от 26.02.2018			1 853 126,00
Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Текущий ремонт жилого фонда		1 853 126,00
44-тр от 25.05.2018			120 034,10
Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Текущий ремонт жилого фонда		120 034,10
Севергазавтоматика Айс ЗАО		678,45	
Договор № 1/748 от 30.12.2013г.		678,45	
Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Электроэнергия	678,45	
Сигма-КТВ АО		498,20	
Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г.		498,20	
Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Электроэнергия	498,20	
УГВК АО			1 130 801,98
Договор № 50 от 07.12.2017г.			1 130 801,98
Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Водоотведение (УГВК)		723 418,95
Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Водоотведение (УГВК) (СОИ)		4 763,78
Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Водоснабжение (холодное) (Угвк)		400 558,31
Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		2 060,94
УТГ-1 АО			3 911 377,49
Договор № 105 от 01.01.2017г.			3 911 377,49
Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)		1 068 137,17
Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)		7 866,38
Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Тепловая энергия (УТГ-1)		2 835 373,94
Шайхутдинов Дамир Данифович		296,60	
Договор № 7/220 от 01.05.2018г.		296,60	
Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	296,60	
Элдис АО			5 850,00
Договор № EL-15-71 от 02.12.2015г.			5 850,00
Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		5 850,00
Энергосбережение НК ООО			5 000,00
23.537/18-И от 12.03.2018			5 000,00
Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф навод		5 000,00
Итого		10 340 913,87	11 873 270,80

Сводно по номенклатуре

Номенклатура		Доходы	Расходы
		Сумма	Сумма
Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Прочие материалы		44 134,24
Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		5 850,00
Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	2 179,08	
Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Водоотведение (УГВК)	700 394,52	723 418,95
Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	2 376,44	4 763,78
Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	25 590,73	
Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Водоснабжение (горячее) (ПК)	167 086,91	
Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	956 217,67	1 068 137,17
Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	42 262,31	
Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	3 924,37	7 866,38
Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Водоснабжение (холодное) (ПК)	56 334,16	
Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	355 527,75	400 558,31
Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	12 100,45	
Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		2 060,94
Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Вывоз мусора (население)	247 871,28	247 871,28
Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Захоронение ТКО (население) м2	103 846,48	
Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф навод		5 000,00
Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Отключение электроэнергии	15 381,36	
Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Перекрытие стояков горячего водоснабжения	635,59	
Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Перекрытие стояков холодного водоснабжения	423,73	
Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Содержание (население)	2 811 978,60	2 811 978,60
Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Текущий ремонт жилого фонда		2 067 851,00
Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Тепловая энергия (УТГ-1)	2 828 801,43	2 835 373,94
Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Тех.обслуживание лифтов	810 871,56	810 871,56
Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Услуги по содержанию лифтов		20 556,48
Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Электроэнергия	226 598,69	226 092,73
Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Электроэнергия (День)	528 454,29	527 781,26
Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Электроэнергия (Ночь)	80 046,24	80 043,38
Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Электроэнергия (ОДН)	181 429,62	19 289,92
Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Электроэнергия (ПК)	163 761,92	
Восточный мкр, дом № 3, корп.5	Электроэнергия (СОИ)	16 823,69	2 350,72
Итого		10 340 913,87	11 873 270,80

