

Отчет по доходам и расходам

2018 г.		Доходы	Расходы
Контрагент / Договор / Объект учета	Вид услуги	Сумма	Сумма
12 бит		364,86	
Договор № 1/748 от 01.07.2018г.		364,86	
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Электроснабжение	364,86	
Аветисян Г.М. ИП			6 581,00
Договор № 45-тр от 25.05.2018г.			6 581,00
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Текущий ремонт жилого фонда		6 581,00
Агит Технологии ООО		1 600,00	
Договор № 7/219 от 01.05.2018г.		1 600,00	
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	1 600,00	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОИЖИЛСЕРВИС"			5 646,08
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ			5 646,08
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Прочие материалы		5 646,08
Александрова Тамара Викторовна		847,46	
Без договора		847,46	
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Отключение электроснабжения	847,46	
Газпром бурение ООО		50 664,87	19 586,52
Договор № 3/14 от 05.12.2017г.		50 664,87	19 586,52
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Водоотведение (УГВК)	1 980,89	
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	23,20	
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	2 650,12	
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	38,30	
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	960,74	
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	10,04	
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Захоронение ТКО (юр.л) м2	511,38	
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Содержание (юр.л.)	15 485,16	15 485,16
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Тепловая энергия (УТГ-1)	21 874,55	
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Тех.обслуживание лифтов	4 101,36	4 101,36
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Электроснабжение (День)	1 755,60	
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Электроснабжение (Ночь)	320,85	
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Электроснабжение (ОДН)	793,90	
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Электроснабжение (СОИ)	158,78	
ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО			343 544,16
Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.			339 075,65
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Электроснабжение		53 174,72
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Электроснабжение (День)		224 096,48
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Электроснабжение (Ночь)		38 786,69
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Электроснабжение (ОДН)		7 698,62
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Электроснабжение (СОИ)		15 319,14
Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.			4 468,51
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Электроснабжение		4 468,51
Диагностика и экспертиза			9 090,89
Договор № 35/Пер.ТО от 12.12.2016г.			9 090,89
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Услуги по содержанию лифтов		9 090,89
МТС ПАО		2 075,82	
Договор № 01-ЭЭ от 30.04.2014г.		2 075,82	
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Электроснабжение	2 075,82	
Население УЖС		4 188 933,48	1 696 094,01
договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения		4 188 933,48	1 696 094,01
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Водоотведение (УГВК)	269 045,83	
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	1 002,99	
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	10 800,61	
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Водоснабжение (горячее) (ПК)	58 970,38	
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	353 180,08	
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	17 836,46	
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	1 656,27	
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Водоснабжение (холодное) (ПК)	21 937,10	
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	140 228,18	
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	5 106,87	
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Вывоз мусора (население)	108 613,67	108 613,67
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Захоронение ТКО (население) м2	45 504,01	
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Содержание (население)	1 232 168,16	1 232 168,16
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Тепловая энергия (УТГ-1)	1 119 819,38	
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Тех.обслуживание лифтов	355 312,18	355 312,18
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Электроснабжение	53 174,89	
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Электроснабжение (День)	222 422,84	
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Электроснабжение (Ночь)	38 461,82	
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Электроснабжение (ОДН)	76 952,78	
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Электроснабжение (ПК)	49 603,26	
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Электроснабжение (СОИ)	7 135,72	
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО		1 162,47	
Договор № 1/1-ЭЭ от 10.07.2014г.		1 162,47	
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Электроснабжение	1 162,47	
ПРОФИНКОМ ООО			759 370,00
3-тр от 26.02.2018			759 370,00
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Текущий ремонт жилого фонда		759 370,00
Севергазавтоматика Айс ЗАО		369,79	
Договор № 1/748 от 30.12.2013г.		369,79	
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Электроснабжение	369,79	

Сигма-КТВ АО		498,20	
Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г.		498,20	
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Электроэнергия	498,20	
УГВК АО			492 966,49
Договор № 50 от 07.12.2017г.			492 966,49
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Водоотведение (УГВК)		296 949,21
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Водоотведение (УГВК) (СОИ)		2 029,20
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Водоснабжение (холодное) (Угвк)		193 110,20
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		877,88
УТГ-1 АО			1 597 938,24
Договор № 105 от 01.01.2017г.			1 597 938,24
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)		391 560,89
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)		3 350,78
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Тепловая энергия (УТГ-1)		1 203 026,57
Элдис АО			2 925,00
Договор № EL-15-71 от 02.12.2015г.			2 925,00
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		2 925,00
Энергосбережение НК ООО			5 000,00
23.537/18-И от 12.03.2018			5 000,00
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	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 № 3, корп.4	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	800,00	
Итого		4 247 316,95	4 938 742,39

Сводно по номенклатуре

Номенклатура		Доходы	Расходы
		Сумма	Сумма
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Прочие материалы		5 646,08
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		2 925,00
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	2 400,00	
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Водоотведение (УГВК)	271 026,72	296 949,21
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	1 026,19	2 029,20
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	10 800,61	
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Водоснабжение (горячее) (ПК)	58 970,38	
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	355 830,20	391 560,89
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	17 836,46	
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	1 694,57	3 350,78
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Водоснабжение (холодное) (ПК)	21 937,10	
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	141 188,92	193 110,20
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	5 106,87	
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	10,04	877,88
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Вывоз мусора (население)	108 613,67	108 613,67
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Захоронение ТКО (юр.л) м2	511,38	
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Захоронение ТКО (население) м2	45 504,01	
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф наход		5 000,00
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Отключение электроэнергии	847,46	
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Содержание (население)	1 232 168,16	1 232 168,16
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Содержание (юр.л.)	15 485,16	15 485,16
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Текущий ремонт жилого фонда		765 951,00
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Тепловая энергия (УТГ-1)	1 141 693,93	1 203 026,57
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Тех.обслуживание лифтов	359 413,54	359 413,54
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Услуги по содержанию лифтов		9 090,89
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Электроэнергия	57 646,03	57 643,23
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Электроэнергия (День)	224 178,44	224 096,48
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Электроэнергия (Ночь)	38 782,67	38 786,69
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Электроэнергия (ОДН)	77 746,68	7 698,62
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Электроэнергия (ПК)	49 603,26	
Восточный мкр, дом № 3, корп.4	Электроэнергия (СОИ)	7 294,50	15 319,14
Итого		4 247 316,95	4 938 742,39

