

Отчет по доходам и расходам

2018 г.		Доходы	Расходы
Контрагент / Договор / Объект учета	Вид услуги	Сумма	Сумма
12 бит		2 508,93	
Договор № 1/748 от 01.07.2018г.		2 508,93	
Восточный мкр, дом № 2, корп.1	Электроэнергия	2 508,93	
Агит Технологии ООО		2 400,00	
Договор № 7/219 от 01.05.2018г.		2 400,00	
Восточный мкр, дом № 2, корп.1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	2 400,00	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОЙЖИЛСЕРВИС"			16 139,56
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ			16 139,56
Восточный мкр, дом № 2, корп.1	Прочие материалы		16 139,56
Багатыров Абдулманап		847,46	
Без договора		847,46	
Восточный мкр, дом № 2, корп.1	Отключение электроэнергии	847,46	
Высотная Тюмень			9 564,00
Договор № 43-тр от 25.05.2018г.текущий ремонт			9 564,00
Восточный мкр, дом № 2, корп.1	Текущий ремонт жилого фонда		9 564,00
ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО			558 174,47
Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.			550 438,41
Восточный мкр, дом № 2, корп.1	Электроэнергия		169 309,10
Восточный мкр, дом № 2, корп.1	Электроэнергия (День)		363 596,72
Восточный мкр, дом № 2, корп.1	Электроэнергия (Ночь)		62 116,48
Восточный мкр, дом № 2, корп.1	Электроэнергия (ОДН)		-47 814,47
Восточный мкр, дом № 2, корп.1	Электроэнергия (СОИ)		3 230,58
Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.			7 736,06
Восточный мкр, дом № 2, корп.1	Электроэнергия		7 736,06
Диагностика и экспертиза			15 876,90
Договор № 35/Пер.ТО от 12.12.2016г.			15 876,90
Восточный мкр, дом № 2, корп.1	Услуги по содержанию лифтов		15 876,90
Казанцев Кирилл Андреевич		711,84	
Договор № 7/220 от 01.04.2018г.		177,96	
Восточный мкр, дом № 2, корп.1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	177,96	
Договор № 7/220 от 01.05.2017г.		533,88	
Восточный мкр, дом № 2, корп.1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	533,88	
Керимов Мамед Эфенди оглы			47 771,30
4-тр от 26.02.2018			47 771,30
Восточный мкр, дом № 2, корп.1	Текущий ремонт жилого фонда		47 771,30
Население УЖС		6 689 766,74	3 002 099,75
договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения		6 689 766,74	3 002 099,75
Восточный мкр, дом № 2, корп.1	Водоотведение (УГВК)	424 863,54	
Восточный мкр, дом № 2, корп.1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	1 042,76	
Восточный мкр, дом № 2, корп.1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	11 229,00	
Восточный мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (горячее) (ПК)	83 921,68	
Восточный мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	567 082,50	
Восточный мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	18 544,35	
Восточный мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	1 721,98	
Восточный мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (холодное) (ПК)	16 125,10	
Восточный мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	219 073,19	
Восточный мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	5 309,53	
Восточный мкр, дом № 2, корп.1	Вывоз мусора (население)	192 246,84	192 246,84
Восточный мкр, дом № 2, корп.1	Захоронение ТКО (население) м2	80 542,50	
Восточный мкр, дом № 2, корп.1	Содержание (население)	2 180 947,55	2 180 947,55
Восточный мкр, дом № 2, корп.1	Тепловая энергия (УТГ-1)	1 475 406,81	
Восточный мкр, дом № 2, корп.1	Тех.обслуживание лифтов	628 905,36	628 905,36
Восточный мкр, дом № 2, корп.1	Электроэнергия	169 434,27	
Восточный мкр, дом № 2, корп.1	Электроэнергия (День)	363 891,73	
Восточный мкр, дом № 2, корп.1	Электроэнергия (Ночь)	62 118,70	
Восточный мкр, дом № 2, корп.1	Электроэнергия (ОДН)	80 006,30	
Восточный мкр, дом № 2, корп.1	Электроэнергия (ПК)	99 934,18	
Восточный мкр, дом № 2, корп.1	Электроэнергия (СОИ)	7 418,87	
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО		2 490,95	
Договор № 1/1-ЭЭ от 10.07.2014г.		2 490,95	
Восточный мкр, дом № 2, корп.1	Электроэнергия	2 490,95	
Оганисян Артур Юрикович		966,10	
Без договора		966,10	
Восточный мкр, дом № 2, корп.1	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	966,10	
Севергазавтоматика Айс ЗАО		2 491,13	
Договор № 1/748 от 30.12.2013г.		2 491,13	
Восточный мкр, дом № 2, корп.1	Электроэнергия	2 491,13	
Сергеева Наталья Владимировна		6 059,32	
Без договора		6 059,32	
Восточный мкр, дом № 2, корп.1	Демонтаж/монтаж электрооборудования	6 059,32	
Сигма-КТВ АО		249,10	
Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г.		249,10	
Восточный мкр, дом № 2, корп.1	Электроэнергия	249,10	
Ставинский Федор Дмитриевич		4 279,66	
Без договора		4 279,66	

Восточный мкр, дом № 2, корп.1	Отключение электроэнергии	4 279,66	
УГВК АО			713 846,33
Договор № 50 от 07.12.2017г.			713 846,33
Восточный мкр, дом № 2, корп.1	Водоотведение (УГВК)		433 992,63
Восточный мкр, дом № 2, корп.1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)		2 081,64
Восточный мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (холодное) (Угвк)		276 871,48
Восточный мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		900,58
УТГ-1 АО			2 122 313,03
Договор № 105 от 01.01.2017г.			2 122 313,03
Восточный мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)		646 281,62
Восточный мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)		3 437,40
Восточный мкр, дом № 2, корп.1	Тепловая энергия (УТГ-1)		1 472 594,01
Шайхутдинов Дамир Данифович		1 423,68	
Договор № 7/220 от 01.05.2018г.		1 423,68	
Восточный мкр, дом № 2, корп.1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	1 423,68	
Элдис АО			3 575,00
Договор № EL-15-71 от 02.12.2015г.			3 575,00
Восточный мкр, дом № 2, корп.1	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		3 575,00
Энергосбережение НК ООО			5 000,00
23.537/18-И от 12.03.2018			5 000,00
Восточный мкр, дом № 2, корп.1	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф навод		5 000,00
Ямал-Инфо ООО		1 200,00	
Договор № 7/219 от 01.06.2017г.		1 200,00	
Восточный мкр, дом № 2, корп.1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	1 200,00	
Итого		6 715 394,91	6 494 360,34

Сводно по номенклатуре

Номенклатура		Доходы	Расходы
		Сумма	Сумма
Восточный мкр, дом № 2, корп.1	Прочие материалы		16 139,56
Восточный мкр, дом № 2, корп.1	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		3 575,00
Восточный мкр, дом № 2, корп.1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	5 735,52	
Восточный мкр, дом № 2, корп.1	Водоотведение (УГВК)	424 863,54	433 992,63
Восточный мкр, дом № 2, корп.1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	1 042,76	2 081,64
Восточный мкр, дом № 2, корп.1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	11 229,00	
Восточный мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (горячее) (ПК)	83 921,68	
Восточный мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	567 082,50	646 281,62
Восточный мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	18 544,35	
Восточный мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	1 721,98	3 437,40
Восточный мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (холодное) (ПК)	16 125,10	
Восточный мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	219 073,19	276 871,48
Восточный мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	5 309,53	
Восточный мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		900,58
Восточный мкр, дом № 2, корп.1	Вывоз мусора (население)	192 246,84	192 246,84
Восточный мкр, дом № 2, корп.1	Демонтаж/монтаж электрооборудования	6 059,32	
Восточный мкр, дом № 2, корп.1	Захоронение ТКО (население) м2	80 542,50	
Восточный мкр, дом № 2, корп.1	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф навод		5 000,00
Восточный мкр, дом № 2, корп.1	Отключение электроэнергии	5 127,12	
Восточный мкр, дом № 2, корп.1	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	966,10	
Восточный мкр, дом № 2, корп.1	Содержание (население)	2 180 947,55	2 180 947,55
Восточный мкр, дом № 2, корп.1	Текущий ремонт жилого фонда		57 335,30
Восточный мкр, дом № 2, корп.1	Тепловая энергия (УТГ-1)	1 475 406,81	1 472 594,01
Восточный мкр, дом № 2, корп.1	Тех.обслуживание лифтов	628 905,36	628 905,36
Восточный мкр, дом № 2, корп.1	Услуги по содержанию лифтов		15 876,90
Восточный мкр, дом № 2, корп.1	Электроэнергия	177 174,38	177 045,16
Восточный мкр, дом № 2, корп.1	Электроэнергия (День)	363 891,73	363 596,72
Восточный мкр, дом № 2, корп.1	Электроэнергия (Ночь)	62 118,70	62 116,48
Восточный мкр, дом № 2, корп.1	Электроэнергия (ОДН)	80 006,30	-47 814,47
Восточный мкр, дом № 2, корп.1	Электроэнергия (ПК)	99 934,18	
Восточный мкр, дом № 2, корп.1	Электроэнергия (СОИ)	7 418,87	3 230,58
Итого		6 715 394,91	6 494 360,34

