

Отчет по доходам и расходам

2018 г.		Доходы	Расходы
Контрагент / Договор / Объект учета	Вид услуги	Сумма	Сумма
12 бит		1 002,51	
Договор № 1/748 от 01.07.2018г.		1 002,51	
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Электроэнергия	1 002,51	
Аветисян Г.М. ИП			154 376,00
Договор № 6-тр от 26.02.2018г.			154 376,00
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Текущий ремонт жилого фонда		154 376,00
Агит Технологии ООО		6 400,00	
Договор № 7/219 от 01.05.2018г.		6 400,00	
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	6 400,00	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОИЖИЛСЕРВИС"			59 430,13
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ			59 430,13
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Прочие материалы		59 430,13
Высотная Тюмень			101 556,00
Договор № 43-тр от 25.05.2018г.текущий ремонт			101 556,00
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Текущий ремонт жилого фонда		101 556,00
Газпром добыча Уренгой ООО		53 161,68	16 618,20
Договор № 3/1д от 01.01.2017г.		53 161,68	16 618,20
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Водоотведение (УГВК)	4 980,03	
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	15,22	
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	6 369,42	
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	25,02	
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	2 483,96	
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	6,56	
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Захоронение ТКО (юр.л) м2	493,69	
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Содержание (юр.л.)	16 618,20	16 618,20
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Тепловая энергия (УТГ-1)	17 468,58	
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Электроэнергия	4 494,60	
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Электроэнергия (ОДН)	172,00	
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Электроэнергия (СОИ)	34,40	
ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО			565 591,53
Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.			492 787,78
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Электроэнергия		212 148,76
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Электроэнергия (День)		327 962,27
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Электроэнергия (Ночь)		59 185,03
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Электроэнергия (ОДН)		-96 918,23
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Электроэнергия (СОИ)		-9 590,05
Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.			72 803,75
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Электроэнергия		72 347,57
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Электроэнергия (ОДН)		340,05
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Электроэнергия (СОИ)		116,13
Гастелло Алена Александровна		966,10	
Без договора		966,10	
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	966,10	
Горбунов Александр Викторович		1 932,20	
Без договора		1 932,20	
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	1 932,20	
Искра ООО		56 718,99	36 028,92
Договор № 1/583-В от 01.01.2016г.		56 718,99	36 028,92
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Водоотведение (УГВК)	160,96	
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	32,96	
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	265,80	
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	54,42	
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	69,68	
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	14,26	
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Захоронение ТКО (юр.л) м3	19 644,39	
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Содержание (юр.л.)	36 028,92	36 028,92
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Электроэнергия (ОДН)	373,00	
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Электроэнергия (СОИ)	74,60	
Карташова Д.Н. ИП		73 568,34	14 343,36
Договор № 1/108-В от 01.10.2017г.		73 568,34	14 343,36
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Водоотведение (УГВК)	1 055,09	
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	966,67	
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	634,63	
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Вывоз мусора (юр.л) м3	14 343,36	14 343,36
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Захоронение ТКО (юр.л) м3	4 061,47	
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Электроэнергия	52 507,12	
МТС ПАО		4 151,62	
Договор № 01-ЭЭ от 30.04.2014г.		4 151,62	
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Электроэнергия	4 151,62	
Население УЖС		6 922 070,38	2 824 013,08
договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения		6 922 070,38	2 824 013,08
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Водоотведение (УГВК)	480 418,65	
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	1 290,69	
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	13 919,15	
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Водоснабжение (горячее) (ПК)	86 799,69	
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	627 242,94	

Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	22 986,84	
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	2 131,26	
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Водоснабжение (холодное) (ПК)	22 115,91	
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	251 390,33	
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	6 580,78	
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Вывоз мусора (население)	205 747,84	205 747,84
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Захоронение ТКО (население) м2	86 203,05	
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Содержание (население)	2 618 265,24	2 618 265,24
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Тепловая энергия (УТГ-1)	1 783 789,28	
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Электроэнергия	207 422,87	
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Электроэнергия (День)	328 672,80	
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Электроэнергия (Ночь)	59 187,20	
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Электроэнергия (ОДН)	32 724,67	
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Электроэнергия (ПК)	82 151,10	
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Электроэнергия (СОИ)	3 030,09	
Нуричева Лариса Анатольевна		847,46	
Без договора		847,46	
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Отключение электроэнергии	847,46	
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО		2 740,05	
Договор № 1/1-ЭЭ от 10.07.2014г.		2 740,05	
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Электроэнергия	2 740,05	
ПРОФИНКОМ ООО			12 949,50
44-тр от 25.05.2018			12 949,50
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Текущий ремонт жилого фонда		12 949,50
Севергазавтоматика АйС ЗАО		992,44	
Договор № 1/748 от 30.12.2013г.		992,44	
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Электроэнергия	992,44	
Сигма-КТВ АО		498,20	
Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г.		498,20	
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Электроэнергия	498,20	
Склифос Эдуард Владимирович		635,59	
Без договора		635,59	
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Перекрытие стояков горячего водоснабжения	635,59	
Солостова Ольга Александровна		6 906,78	
Договор № основной от г.		6 906,78	
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Демонтаж/монтаж электрооборудования	6 059,32	
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Отключение электроэнергии	847,46	
УГВК АО			883 987,43
Договор № 50 от 07.12.2017г.			883 987,43
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Водоотведение (УГВК)		499 304,36
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)		2 638,18
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Водоснабжение (холодное) (Угвк)		380 903,57
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		1 141,32
УТГ-1 АО			2 452 959,84
Договор № 105 от 01.01.2017г.			2 452 959,84
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)		643 566,25
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)		4 356,20
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Тепловая энергия (УТГ-1)		1 805 037,39
Элдис АО			3 900,00
Договор № EL-15-71 от 02.12.2015г.			3 900,00
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		3 900,00
Энергосбережение НК ООО			5 000,00
23.537/18-И от 12.03.2018			5 000,00
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф наход		5 000,00
Ямал-Инфо ООО		3 200,00	
Договор № 7/219 от 01.06.2017г.		3 200,00	
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	3 200,00	
Итого		7 135 792,34	7 130 753,99

Сводно по номенклатуре

Номенклатура		Доходы	Расходы
		Сумма	Сумма
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Прочие материалы		59 430,13
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		3 900,00
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	9 600,00	
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Водоотведение (УГВК)	486 614,73	499 304,36
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	1 338,87	2 638,18
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	13 919,15	
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Водоснабжение (горячее) (ПК)	86 799,69	
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	634 844,83	643 566,25
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	22 986,84	
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	2 210,70	4 356,20
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Водоснабжение (холодное) (ПК)	22 115,91	
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	254 578,60	380 903,57
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	6 580,78	
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	20,82	1 141,32
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Вывоз мусора (население)	205 747,84	205 747,84
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Вывоз мусора (юр.л) м3	14 343,36	14 343,36

Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Демонтаж/монтаж электрооборудования	6 059,32	
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Захоронение ТКО (юр.л) м2	493,69	
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Захоронение ТКО (население) м2	86 203,05	
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Захоронение ТКО (юр.л) м3	23 705,86	
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф навод		5 000,00
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Отключение электроэнергии	1 694,92	
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Перекрытие стояков горячего водоснабжения	635,59	
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	2 898,30	
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Содержание (население)	2 618 265,24	2 618 265,24
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Содержание (юр.л.)	52 647,12	52 647,12
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Текущий ремонт жилого фонда		268 881,50
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Тепловая энергия (УТГ-1)	1 801 257,86	1 805 037,39
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Электроэнергия	273 809,41	284 496,33
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Электроэнергия (День)	328 672,80	327 962,27
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Электроэнергия (Ночь)	59 187,20	59 185,03
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Электроэнергия (ОДН)	33 269,67	-96 578,18
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Электроэнергия (ПК)	82 151,10	
Восточный мкр, дом № 1, корп.1	Электроэнергия (СОИ)	3 139,09	-9 473,92
Итого		7 135 792,34	7 130 753,99

