

Отчет по доходам и расходам

2018 г.		Доходы	Расходы
Контрагент / Договор / Объект учета	Вид услуги	Сумма	Сумма
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОИЖИЛСЕРВИС"			55 362,35
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ			55 362,35
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Прочие материалы		55 362,35
Вартанов А.Д. ИП			10 000,00
Договор № 326 от 27.12.2016г.			10 000,00
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Услуги по обслуживанию и ремонту внутренних электрических сетей и электрооборудования		10 000,00
Газпром добыча Ямбург ООО		73 453,42	23 668,32
Договор № 3/74 от 05.02.2018г.		73 453,42	23 668,32
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Водоотведение (УГВК)	7 432,11	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	25,56	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	6 721,94	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	42,22	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	4 485,86	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	11,06	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Захоронение ТКО (юр.л) м2	719,65	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Содержание (юр.л.)	23 668,32	23 668,32
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Тепловая энергия (УТГ-1)	24 170,42	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Электроэнергия	5 829,36	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Электроэнергия (ОДН)	289,10	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Электроэнергия (СОИ)	57,82	
ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО			631 448,02
Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.			623 600,21
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Электроэнергия		110 567,51
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Электроэнергия (День)		399 174,28
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Электроэнергия (Ночь)		69 397,22
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Электроэнергия (ОДН)		33 142,41
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Электроэнергия (СОИ)		11 318,79
Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.			7 847,81
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Электроэнергия		7 302,65
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Электроэнергия (ОДН)		406,38
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Электроэнергия (СОИ)		138,78
Гарипов Рустем Василевич		6 525,41	
Без договора		6 525,41	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Перекрытие стояков горячего водоснабжения	1 271,18	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	4 830,50	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Перекрытие стояков холодного водоснабжения	423,73	
Дворяченко Виталий Леонидович		847,46	
Основной договор		847,46	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Отключение электроэнергии	847,46	
Кириченко Наталья Васильевна		1 932,20	
Без договора		1 932,20	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	1 932,20	
МТС ПАО		4 151,62	
Договор № 01-ЭЭ от 30.04.2014г.		4 151,62	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Электроэнергия	4 151,62	
Население УЖС		6 904 650,84	2 928 341,13
договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения		6 904 650,84	2 928 341,13
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Водоотведение (УГВК)	458 266,83	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	1 581,36	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	17 028,69	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Водоснабжение (горячее) (ПК)	58 956,48	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	560 088,85	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	28 121,78	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	2 611,34	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Водоснабжение (холодное) (ПК)	14 267,97	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	249 784,66	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	8 051,75	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Вывоз мусора (население)	213 348,72	213 348,72
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Захоронение ТКО (население) м2	89 383,10	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Содержание (население)	2 714 992,41	2 714 992,41
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Тепловая энергия (УТГ-1)	1 797 434,26	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Электроэнергия	104 626,72	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Электроэнергия (День)	396 673,99	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Электроэнергия (Ночь)	68 851,95	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Электроэнергия (ОДН)	40 035,64	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Электроэнергия (ПК)	76 831,85	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Электроэнергия (СОИ)	3 712,49	
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО		1 619,13	
Договор № 1/1-ЭЭ от 10.07.2014г.		1 619,13	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Электроэнергия	1 619,13	
Роспан Интернешнл АО		63 575,91	24 171,84
Договор № 3/46 от 01.01.2016г.		63 575,91	24 171,84
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Водоотведение (УГВК)	4 368,55	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	26,10	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	2 453,23	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	43,10	

Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	3 053,86	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	11,28	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Захоронение ТКО (юр.л) м2	718,05	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Содержание (юр.л.)	24 171,84	24 171,84
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Тепловая энергия (УТГ-1)	24 684,17	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Электроэнергия (День)	3 157,77	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Электроэнергия (Ночь)	533,60	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Электроэнергия (ОДН)	295,30	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Электроэнергия (СОИ)	59,06	
Сигма-КТВ АО		1 536,08	
Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г.		1 536,08	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Электроэнергия	1 536,08	
УГВК АО			822 814,57
Договор № 50 от 07.12.2017г.			822 814,57
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Водоотведение (УГВК)		484 855,36
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Водоотведение (УГВК) (СОИ)		3 253,74
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк)		333 297,83
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		1 407,64
УТГ-1 АО			2 580 790,74
Договор № 105 от 01.01.2017г.			2 580 790,74
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)		729 197,91
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)		5 372,79
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Тепловая энергия (УТГ-1)		1 846 220,04
ЭкспрессИнфо ООО		42 475,08	36 486,72
Договор № 1/577-Ю от 01.01.2016г.		42 475,08	36 486,72
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Водоотведение (УГВК)	192,44	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	39,40	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	317,90	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	65,08	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	83,28	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	17,04	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Захоронение ТКО (юр.л) м3	4 738,38	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Содержание (юр.л.)	36 486,72	36 486,72
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Электроэнергия (ОДН)	445,70	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Электроэнергия (СОИ)	89,14	
Элдис АО			3 900,00
Договор № EL-15-71 от 02.12.2015г.			3 900,00
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		3 900,00
Итого		7 100 767,15	7 116 983,69

Сводно по номенклатуре

Номенклатура		Доходы	Расходы
		Сумма	Сумма
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Прочие материалы		55 362,35
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		3 900,00
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Водоотведение (УГВК)	470 259,93	484 855,36
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	1 672,42	3 253,74
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	17 028,69	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Водоснабжение (горячее) (ПК)	58 956,48	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	569 581,92	729 197,91
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	28 121,78	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	2 761,74	5 372,79
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Водоснабжение (холодное) (ПК)	14 267,97	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	257 407,66	333 297,83
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	8 051,75	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	39,38	1 407,64
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Вывоз мусора (население)	213 348,72	213 348,72
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Захоронение ТКО (юр.л) м2	1 437,70	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Захоронение ТКО (население) м2	89 383,10	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Захоронение ТКО (юр.л) м3	4 738,38	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Отключение электроэнергии	847,46	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Перекрытие стояков горячего водоснабжения	1 271,18	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	6 762,70	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Перекрытие стояков холодного водоснабжения	423,73	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Содержание (население)	2 714 992,41	2 714 992,41
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Содержание (юр.л.)	84 326,88	84 326,88
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Тепловая энергия (УТГ-1)	1 846 288,85	1 846 220,04
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Услуги по обслуживанию и ремонту внутренних электрических сетей и электрооборудования		10 000,00
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Электроэнергия	117 762,91	117 870,16
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Электроэнергия (День)	399 831,76	399 174,28
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Электроэнергия (Ночь)	69 385,55	69 397,22
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Электроэнергия (ОДН)	41 065,74	33 548,79
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Электроэнергия (ПК)	76 831,86	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.3	Электроэнергия (СОИ)	3 918,51	11 457,57
Итого		7 100 767,15	7 116 983,69

