

Отчет по доходам и расходам

2018 г.		Доходы	Расходы
Контрагент / Договор / Объект учета	Вид услуги	Сумма	Сумма
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОИЖИЛСЕРВИС"			18 123,66
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ			18 123,66
Железнодорожная ул, Дом № 2	Прочие материалы		18 123,66
Высотная Тюмень			33 579,00
Договор № 43-тр от 25.05.2018г.текущий ремонт			33 579,00
Железнодорожная ул, Дом № 2	Текущий ремонт жилого фонда		33 579,00
Гаврилова Алина Александровна		847,46	
Без договора		847,46	
Железнодорожная ул, Дом № 2	Отключение электроэнергии	847,46	
Газпром подземремонт Уренгой ООО		97 604,22	89 878,80
Договор № 1/115 от 01.01.2018г.		97 604,22	89 878,80
Железнодорожная ул, Дом № 2	Водоотведение (УГВК)	566,82	
Железнодорожная ул, Дом № 2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	116,04	
Железнодорожная ул, Дом № 2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	936,62	
Железнодорожная ул, Дом № 2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	191,74	
Железнодорожная ул, Дом № 2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	245,44	
Железнодорожная ул, Дом № 2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	50,24	
Железнодорожная ул, Дом № 2	Захоронение ТКО (юр.л) м3	4 043,52	
Железнодорожная ул, Дом № 2	Содержание (юр.л.)	89 878,80	89 878,80
Железнодорожная ул, Дом № 2	Электроэнергия (День) (ОДН)	1 312,50	
Железнодорожная ул, Дом № 2	Электроэнергия (День) (СОИ)	262,50	
ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО			479 324,83
Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.			442 781,78
Железнодорожная ул, Дом № 2	Электроэнергия		63 167,56
Железнодорожная ул, Дом № 2	Электроэнергия (День)		333 700,68
Железнодорожная ул, Дом № 2	Электроэнергия (День) (ОДН)		-32 893,55
Железнодорожная ул, Дом № 2	Электроэнергия (День) (СОИ)		-3 598,11
Железнодорожная ул, Дом № 2	Электроэнергия (Ночь)		47 854,05
Железнодорожная ул, Дом № 2	Электроэнергия (Ночь) (ОДН)		24 532,93
Железнодорожная ул, Дом № 2	Электроэнергия (Ночь) (СОИ)		10 018,22
Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.			36 543,05
Железнодорожная ул, Дом № 2	Электроэнергия		33 513,84
Железнодорожная ул, Дом № 2	Электроэнергия (День) (ОДН)		2 261,27
Железнодорожная ул, Дом № 2	Электроэнергия (День) (СОИ)		767,94
Диагностика и экспертиза			476 885,11
Договор № 37-пр/МКД-2018 от 11.04.2018г.			476 885,11
Железнодорожная ул, Дом № 2	Капитальный ремонт объектов жилищного фонда		476 885,11
МТС ПАО		1 660,65	
Договор № 1-ЭЭ от 30.04.2014г.		1 660,65	
Железнодорожная ул, Дом № 2	Электроэнергия	1 660,65	
Население УЖС		5 077 232,30	1 871 875,91
договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения		5 077 232,30	1 871 875,91
Железнодорожная ул, Дом № 2	Водоотведение (УГВК)	316 767,98	
Железнодорожная ул, Дом № 2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	1 208,52	
Железнодорожная ул, Дом № 2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	13 014,04	
Железнодорожная ул, Дом № 2	Водоснабжение (горячее) (ПК)	82 223,45	
Железнодорожная ул, Дом № 2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	420 496,33	
Железнодорожная ул, Дом № 2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	21 491,91	
Железнодорожная ул, Дом № 2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	1 995,70	
Железнодорожная ул, Дом № 2	Водоснабжение (холодное) (ПК)	25 873,37	
Железнодорожная ул, Дом № 2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	163 947,11	
Железнодорожная ул, Дом № 2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	6 153,48	
Железнодорожная ул, Дом № 2	Вывоз мусора (население)	147 696,72	147 696,72
Железнодорожная ул, Дом № 2	Захоронение ТКО (население) м2	61 878,03	
Железнодорожная ул, Дом № 2	Содержание (население)	1 724 179,19	1 724 179,19
Железнодорожная ул, Дом № 2	Тепловая энергия (УТГ-1)	1 521 369,32	
Железнодорожная ул, Дом № 2	Электроэнергия	63 207,87	
Железнодорожная ул, Дом № 2	Электроэнергия (День)	333 668,11	
Железнодорожная ул, Дом № 2	Электроэнергия (Ночь)	47 855,78	
Железнодорожная ул, Дом № 2	Электроэнергия (ОДН)	30 596,51	
Железнодорожная ул, Дом № 2	Электроэнергия (ПК)	90 771,71	
Железнодорожная ул, Дом № 2	Электроэнергия (СОИ)	2 837,17	
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО		1 370,04	
Договор № 1-ЭЭ от 10.07.2014г.		1 370,04	
Железнодорожная ул, Дом № 2	Электроэнергия	1 370,04	
ПРОФИНКМ ООО			441 413,73
3-тр от 26.02.2018			441 413,73
Железнодорожная ул, Дом № 2	Текущий ремонт жилого фонда		441 413,73
Росинкас ЦБ РФ		27 352,34	24 351,00
Договор № 1/116 от 11.03.2013г.		27 352,34	24 351,00
Железнодорожная ул, Дом № 2	Водоотведение (УГВК)	153,54	
Железнодорожная ул, Дом № 2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	52,06	
Железнодорожная ул, Дом № 2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	254,10	
Железнодорожная ул, Дом № 2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	86,19	
Железнодорожная ул, Дом № 2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	66,54	
Железнодорожная ул, Дом № 2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	22,58	
Железнодорожная ул, Дом № 2	Захоронение ТКО (юр.л) м3	1 940,89	
Железнодорожная ул, Дом № 2	Содержание (юр.л.)	24 351,00	24 351,00
Железнодорожная ул, Дом № 2	Электроэнергия (День) (ОДН)	355,60	

Железнодорожная ул, Дом № 2	Электроэнергия (День) (СОИ)	69,84	
Сибрегионгазстрой ООО		56 186,55	17 502,24
Договор № 3/52 от 01.01.2017г.		56 186,55	17 502,24
Железнодорожная ул, Дом № 2	Водоотведение (УГВК)	4 760,77	
Железнодорожная ул, Дом № 2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	22,60	
Железнодорожная ул, Дом № 2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	7 170,19	
Железнодорожная ул, Дом № 2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	37,22	
Железнодорожная ул, Дом № 2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	2 064,95	
Железнодорожная ул, Дом № 2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	9,76	
Железнодорожная ул, Дом № 2	Захоронение ТКО (юр.л) м2	576,27	
Железнодорожная ул, Дом № 2	Содержание (юр.л.)	17 502,24	17 502,24
Железнодорожная ул, Дом № 2	Тепловая энергия (УТГ-1)	23 730,43	
Железнодорожная ул, Дом № 2	Электроэнергия (День) (ОДН)	260,10	
Железнодорожная ул, Дом № 2	Электроэнергия (День) (СОИ)	52,02	
Сигма-КТВ АО		498,20	
Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г.		498,20	
Железнодорожная ул, Дом № 2	Электроэнергия	498,20	
УГВК АО			552 731,57
Договор № 50 от 07.12.2017г.			552 731,57
Железнодорожная ул, Дом № 2	Водоотведение (УГВК)		335 500,17
Железнодорожная ул, Дом № 2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)		2 657,88
Железнодорожная ул, Дом № 2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)		213 423,66
Железнодорожная ул, Дом № 2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		1 149,86
Устименко Павел Леонтьевич ИП		34 343,40	
Договор № 1/32-Б от 01.09.2015г.		34 343,40	
Железнодорожная ул, Дом № 2	Водоотведение (УГВК)	1 262,13	
Железнодорожная ул, Дом № 2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	773,47	
Железнодорожная ул, Дом № 2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	864,39	
Железнодорожная ул, Дом № 2	Электроэнергия	31 443,41	
УТГ-1 АО			2 088 865,70
Договор № 105 от 01.01.2017г.			2 088 865,70
Железнодорожная ул, Дом № 2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)		535 035,99
Железнодорожная ул, Дом № 2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)		4 388,45
Железнодорожная ул, Дом № 2	Тепловая энергия (УТГ-1)		1 549 441,26
Хубуева Вероника Руслановна		40 517,27	38 302,08
Договор № 1/238-Ж от 01.01.2016г.		40 517,27	38 302,08
Железнодорожная ул, Дом № 2	Водоотведение (УГВК)	241,40	
Железнодорожная ул, Дом № 2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	49,42	
Железнодорожная ул, Дом № 2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	398,68	
Железнодорожная ул, Дом № 2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	81,62	
Железнодорожная ул, Дом № 2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	104,44	
Железнодорожная ул, Дом № 2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	21,38	
Железнодорожная ул, Дом № 2	Захоронение ТКО (юр.л) м3	646,97	
Железнодорожная ул, Дом № 2	Содержание (юр.л.)	38 302,08	38 302,08
Железнодорожная ул, Дом № 2	Электроэнергия (День) (ОДН)	559,40	
Железнодорожная ул, Дом № 2	Электроэнергия (День) (СОИ)	111,88	
Шевченко Юрий Владимирович		17 354,09	16 360,80
Договор № 1/117-С от 01.01.2016г.		17 354,09	16 360,80
Железнодорожная ул, Дом № 2	Водоотведение (УГВК)	103,34	
Железнодорожная ул, Дом № 2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	21,16	
Железнодорожная ул, Дом № 2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	170,08	
Железнодорожная ул, Дом № 2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	34,82	
Железнодорожная ул, Дом № 2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	44,58	
Железнодорожная ул, Дом № 2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	9,12	
Железнодорожная ул, Дом № 2	Захоронение ТКО (юр.л) м3	323,51	
Железнодорожная ул, Дом № 2	Содержание (юр.л.)	16 360,80	16 360,80
Железнодорожная ул, Дом № 2	Электроэнергия (День) (ОДН)	238,90	
Железнодорожная ул, Дом № 2	Электроэнергия (День) (СОИ)	47,78	
Шульга Надежда Васильевна		4 279,66	
Без договора		4 279,66	
Железнодорожная ул, Дом № 2	Отключение электроэнергии	4 279,66	
Энергосбережение НК ООО			10 000,00
23.537/18-И от 12.03.2018			10 000,00
Железнодорожная ул, Дом № 2	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф наход		10 000,00
Итого		5 359 246,18	6 159 194,43

Сводно по номенклатуре

Номенклатура		Доходы	Расходы
		Сумма	Сумма
Железнодорожная ул, Дом № 2	Прочие материалы		18 123,66
Железнодорожная ул, Дом № 2	Водоотведение (УГВК)	323 855,98	335 500,17
Железнодорожная ул, Дом № 2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	1 469,80	2 657,88
Железнодорожная ул, Дом № 2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	13 014,04	
Железнодорожная ул, Дом № 2	Водоснабжение (горячее) (ПК)	82 223,45	
Железнодорожная ул, Дом № 2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	430 199,47	535 035,99
Железнодорожная ул, Дом № 2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	21 491,91	
Железнодорожная ул, Дом № 2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	2 427,29	4 388,45
Железнодорожная ул, Дом № 2	Водоснабжение (холодное) (ПК)	25 873,37	
Железнодорожная ул, Дом № 2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	167 337,45	213 423,66
Железнодорожная ул, Дом № 2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	6 153,48	
Железнодорожная ул, Дом № 2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	113,08	1 149,86
Железнодорожная ул, Дом № 2	Вывоз мусора (население)	147 696,72	147 696,72

Железнодорожная ул, Дом № 2	Захоронение ТКО (юр.л) м2	576,27	
Железнодорожная ул, Дом № 2	Захоронение ТКО (население) м2	61 878,03	
Железнодорожная ул, Дом № 2	Захоронение ТКО (юр.л) м3	6 954,89	
Железнодорожная ул, Дом № 2	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф навод		10 000,00
Железнодорожная ул, Дом № 2	Капитальный ремонт объектов жилищного фонда		476 885,11
Железнодорожная ул, Дом № 2	Отключение электроэнергии	5 127,12	
Железнодорожная ул, Дом № 2	Содержание (население)	1 724 179,19	1 724 179,19
Железнодорожная ул, Дом № 2	Содержание (юр.л.)	186 394,92	186 394,92
Железнодорожная ул, Дом № 2	Текущий ремонт жилого фонда		474 992,73
Железнодорожная ул, Дом № 2	Тепловая энергия (УТГ-1)	1 545 099,75	1 549 441,26
Железнодорожная ул, Дом № 2	Электроэнергия	98 180,17	96 681,40
Железнодорожная ул, Дом № 2	Электроэнергия (День)	333 668,11	333 700,68
Железнодорожная ул, Дом № 2	Электроэнергия (День) (ОДН)	2 726,50	-30 632,28
Железнодорожная ул, Дом № 2	Электроэнергия (День) (СОИ)	544,02	-2 830,17
Железнодорожная ул, Дом № 2	Электроэнергия (Ночь)	47 855,78	47 854,05
Железнодорожная ул, Дом № 2	Электроэнергия (Ночь) (ОДН)		24 532,93
Железнодорожная ул, Дом № 2	Электроэнергия (Ночь) (СОИ)		10 018,22
Железнодорожная ул, Дом № 2	Электроэнергия (ОДН)	30 596,51	
Железнодорожная ул, Дом № 2	Электроэнергия (ПК)	90 771,71	
Железнодорожная ул, Дом № 2	Электроэнергия (СОИ)	2 837,17	
Итого		5 359 246,18	6 159 194,43

