

Отчет по доходам и расходам

2018 г.		Доходы	Расходы
Контрагент / Договор / Объект учета	Вид услуги	Сумма	Сумма
Аветисян Г.М. ИП			878 984,85
Договор № 6-тр от 26.02.2018г.			878 984,85
Юбилейный мкр, дом № 3, корп.2	Текущий ремонт жилого фонда		878 984,85
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОИЖИЛСЕРВИС"			34 222,20
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ			34 222,20
Юбилейный мкр, дом № 3, корп.2	Прочие материалы		34 222,20
ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО			392 932,53
Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.			386 916,13
Юбилейный мкр, дом № 3, корп.2	Электроэнергия		54 595,87
Юбилейный мкр, дом № 3, корп.2	Электроэнергия (День)		267 296,96
Юбилейный мкр, дом № 3, корп.2	Электроэнергия (Ночь)		52 919,00
Юбилейный мкр, дом № 3, корп.2	Электроэнергия (ОДН)		-23 052,08
Юбилейный мкр, дом № 3, корп.2	Электроэнергия (СОИ)		35 156,38
Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.			6 016,40
Юбилейный мкр, дом № 3, корп.2	Электроэнергия		6 016,40
МТС ПАО		4 151,62	
Договор № 01-ЭЭ от 30.04.2014г.		4 151,62	
Юбилейный мкр, дом № 3, корп.2	Электроэнергия	4 151,62	
Население УЖС		5 310 323,21	2 114 856,37
договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения		5 310 323,21	2 114 856,37
Юбилейный мкр, дом № 3, корп.2	Водоотведение (УГВК)	361 751,57	
Юбилейный мкр, дом № 3, корп.2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	1 281,10	
Юбилейный мкр, дом № 3, корп.2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	13 795,58	
Юбилейный мкр, дом № 3, корп.2	Водоснабжение (горячее) (ПК)	86 735,20	
Юбилейный мкр, дом № 3, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	471 895,06	
Юбилейный мкр, дом № 3, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	22 783,12	
Юбилейный мкр, дом № 3, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	2 115,59	
Юбилейный мкр, дом № 3, корп.2	Водоснабжение (холодное) (ПК)	26 439,64	
Юбилейный мкр, дом № 3, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	189 403,51	
Юбилейный мкр, дом № 3, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	6 523,20	
Юбилейный мкр, дом № 3, корп.2	Вывоз мусора (население)	154 080,97	154 080,97
Юбилейный мкр, дом № 3, корп.2	Захоронение ТКО (население) м2	64 552,79	
Юбилейный мкр, дом № 3, корп.2	Содержание (население)	1 960 775,40	1 960 775,40
Юбилейный мкр, дом № 3, корп.2	Тепловая энергия (УТГ-1)	1 502 494,45	
Юбилейный мкр, дом № 3, корп.2	Электроэнергия	54 596,07	
Юбилейный мкр, дом № 3, корп.2	Электроэнергия (День)	268 087,54	
Юбилейный мкр, дом № 3, корп.2	Электроэнергия (Ночь)	52 920,89	
Юбилейный мкр, дом № 3, корп.2	Электроэнергия (ОДН)	32 434,02	
Юбилейный мкр, дом № 3, корп.2	Электроэнергия (ПК)	34 649,95	
Юбилейный мкр, дом № 3, корп.2	Электроэнергия (СОИ)	3 007,56	
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО		1 370,04	
Договор № 1/1-ЭЭ от 10.07.2014г.		1 370,04	
Юбилейный мкр, дом № 3, корп.2	Электроэнергия	1 370,04	
Позняк Анатолий Павлович		966,10	
Без договора		966,10	
Юбилейный мкр, дом № 3, корп.2	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	966,10	
Сигма-КТВ АО		498,20	
Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г.		498,20	
Юбилейный мкр, дом № 3, корп.2	Электроэнергия	498,20	
УГВК АО			633 691,16
Договор № 50 от 07.12.2017г.			633 691,16
Юбилейный мкр, дом № 3, корп.2	Водоотведение (УГВК)		372 593,59
Юбилейный мкр, дом № 3, корп.2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)		2 559,42
Юбилейный мкр, дом № 3, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)		257 430,87
Юбилейный мкр, дом № 3, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		1 107,28
УТГ-1 АО			1 986 315,00
Договор № 105 от 01.01.2017г.			1 986 315,00
Юбилейный мкр, дом № 3, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)		480 901,76
Юбилейный мкр, дом № 3, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)		4 226,36
Юбилейный мкр, дом № 3, корп.2	Тепловая энергия (УТГ-1)		1 501 186,88
Элдис АО			1 950,00
Договор № EL-15-71 от 02.12.2015г.			1 950,00
Юбилейный мкр, дом № 3, корп.2	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		1 950,00
Итого		5 317 309,17	6 042 952,11

Сводно по номенклатуре

Номенклатура	Доходы	Расходы
	Сумма	Сумма
Юбилейный мкр, дом № 3, корп.2		34 222,20
Юбилейный мкр, дом № 3, корп.2		1 950,00
Юбилейный мкр, дом № 3, корп.2	361 751,57	372 593,59
Юбилейный мкр, дом № 3, корп.2	1 281,10	2 559,42
Юбилейный мкр, дом № 3, корп.2	13 795,58	
Юбилейный мкр, дом № 3, корп.2	86 735,20	

Юбилейный мкр, дом № 3, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	471 895,06	480 901,76
Юбилейный мкр, дом № 3, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	22 783,12	
Юбилейный мкр, дом № 3, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	2 115,59	4 226,36
Юбилейный мкр, дом № 3, корп.2	Водоснабжение (холодное) (ПК)	26 439,64	
Юбилейный мкр, дом № 3, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	189 403,51	257 430,87
Юбилейный мкр, дом № 3, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	6 523,20	
Юбилейный мкр, дом № 3, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		1 107,28
Юбилейный мкр, дом № 3, корп.2	Вывоз мусора (население)	154 080,97	154 080,97
Юбилейный мкр, дом № 3, корп.2	Захоронение ТКО (население) м2	64 552,79	
Юбилейный мкр, дом № 3, корп.2	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	966,10	
Юбилейный мкр, дом № 3, корп.2	Содержание (население)	1 960 775,40	1 960 775,40
Юбилейный мкр, дом № 3, корп.2	Текущий ремонт жилого фонда		878 984,85
Юбилейный мкр, дом № 3, корп.2	Тепловая энергия (УТГ-1)	1 502 494,45	1 501 186,88
Юбилейный мкр, дом № 3, корп.2	Электроэнергия	60 615,93	60 612,27
Юбилейный мкр, дом № 3, корп.2	Электроэнергия (День)	268 087,54	267 296,96
Юбилейный мкр, дом № 3, корп.2	Электроэнергия (Ночь)	52 920,89	52 919,00
Юбилейный мкр, дом № 3, корп.2	Электроэнергия (ОДН)	32 434,02	-23 052,08
Юбилейный мкр, дом № 3, корп.2	Электроэнергия (ПК)	34 649,95	
Юбилейный мкр, дом № 3, корп.2	Электроэнергия (СОИ)	3 007,56	35 156,38
Итого		5 317 309,17	6 042 952,11

Главный бухгалтер

 И.П. Захаров

