

Отчет по доходам и расходам

2018 г.		Доходы	Расходы
Контрагент / Договор / Объект учета	Вид услуги	Сумма	Сумма
Аветисян Г.М. ИП			1 025 018,16
Договор № 6-тр от 26.02.2018г.			1 025 018,16
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.4	Текущий ремонт жилого фонда		1 025 018,16
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОИЖИЛСЕРВИС"			113 079,38
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ			113 079,38
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.4	Прочие материалы		113 079,38
Алыков Халим Тухбатуллович		847,46	
Без договора		847,46	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.4	Отключение электроэнергии	847,46	
Высотная Тюмень			192 465,00
Договор № 43-тр от 25.05.2018г.текущий ремонт			192 465,00
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.4	Текущий ремонт жилого фонда		192 465,00
ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО			911 732,94
Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.			908 289,06
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.4	Электроэнергия		121 468,80
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.4	Электроэнергия (День)		660 545,73
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.4	Электроэнергия (Ночь)		132 595,41
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.4	Электроэнергия (ОДН)		-54 730,23
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.4	Электроэнергия (СОИ)		48 409,35
Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.			3 443,88
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.4	Электроэнергия		3 443,88
Гайдай Виталий Геннадиевич		4 279,66	
Без договора		4 279,66	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.4	Отключение электроэнергии	4 279,66	
Диагностика и экспертиза			238 615,66
Договор № 42-пр/МКД-2018 от 23.05.2018г.			238 615,66
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.4	Капитальный ремонт объектов жилищного фонда		238 615,66
Зайцев Алексей Леонидович		847,46	
Без договора		847,46	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.4	Отключение электроэнергии	847,46	
Иванова Оксана Николаевна		4 279,66	
Без договора		4 279,66	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.4	Отключение электроэнергии	4 279,66	
Исламгалева Екатерина Юрьевна		966,10	
Без договора		966,10	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.4	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	966,10	
Киселев Тарас Юрьевич		847,46	
Без договора		847,46	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.4	Отключение электроэнергии	847,46	
Кулик Татьяна Андреевна		4 279,66	
Без договора		4 279,66	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.4	Отключение электроэнергии	4 279,66	
Массалимов Тимур Дамирович		847,46	
Без договора		847,46	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.4	Отключение электроэнергии	847,46	
Население УЖС		10 951 695,59	4 447 960,69
договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения		10 951 695,59	4 447 960,69
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.4	Водоотведение (УГВК)	719 799,68	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.4	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	2 173,67	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.4	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	23 407,11	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.4	Водоснабжение (горячее) (ПК)	123 972,88	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	938 499,64	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	38 655,97	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	3 589,51	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.4	Водоснабжение (холодное) (ПК)	29 806,68	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.4	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	376 990,53	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.4	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	11 067,90	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.4	Вывоз мусора (население)	324 062,88	324 062,88
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.4	Захоронение ТКО (население) м2	135 767,23	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.4	Содержание (население)	4 123 897,81	4 123 897,81
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.4	Тепловая энергия (УТГ-1)	3 029 483,81	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.4	Электроэнергия	121 469,33	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.4	Электроэнергия (День)	662 779,28	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.4	Электроэнергия (Ночь)	132 600,16	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.4	Электроэнергия (ОДН)	55 031,37	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.4	Электроэнергия (ПК)	93 537,17	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.4	Электроэнергия (СОИ)	5 102,98	
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО		1 951,24	
Договор № 1/1-ЭЭ от 10.07.2014г.		1 951,24	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.4	Электроэнергия	1 951,24	
Сигма-КТВ АО		1 494,58	
Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г.		1 494,58	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.4	Электроэнергия	1 494,58	
УГВК АО			1 186 399,11
Договор № 50 от 07.12.2017г.			1 186 399,11
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.4	Водоотведение (УГВК)		740 871,70
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.4	Водоотведение (УГВК) (СОИ)		4 347,82
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.4	Водоснабжение (холодное) (Угвк)		439 298,61

Юбилейный мкр, дом № 2, корп.4	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		1 880,98
УТГ-1 АО			4 005 398,63
Договор № 105 от 01.01.2017г.			4 005 398,63
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)		968 213,34
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)		7 179,50
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.4	Тепловая энергия (УТГ-1)		3 030 005,79
Челпан Наталия Антоновна			847,46
Основной договор			847,46
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.4	Отключение электроэнергии		847,46
Челпан Наталия Антоновна			4 279,66
Без договора			4 279,66
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.4	Отключение электроэнергии		4 279,66
Шабловская Надежда Алексеевна			30 353,44
Договор № 8/142 от 01.10.2017г.			30 353,44
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.4	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	26 794,80	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.4	Вывоз мусора (юр.л) м3	667,00	667,00
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.4	Захоронение ТКО (юр.л) м3	212,14	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.4	Сопровождение и оформление договора аренды	2 679,50	
Элдис АО			3 450,00
Договор № EL-15-71 от 02.12.2015г.			3 450,00
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.4	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		3 450,00
Итого			11 007 816,89
			12 124 786,57

Сводно по номенклатуре

Номенклатура		Доходы	Расходы
		Сумма	Сумма
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.4	Прочие материалы		113 079,38
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.4	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		3 450,00
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.4	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	26 794,80	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.4	Водоотведение (УГВК)	719 799,68	740 871,70
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.4	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	2 173,67	4 347,82
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.4	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	23 407,11	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.4	Водоснабжение (горячее) (ПК)	123 972,88	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	938 499,64	968 213,34
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	38 655,97	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	3 589,51	7 179,50
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.4	Водоснабжение (холодное) (ПК)	29 806,68	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.4	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	376 990,53	439 298,61
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.4	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	11 067,90	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.4	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		1 880,98
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.4	Вывоз мусора (население)	324 062,88	324 062,88
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.4	Вывоз мусора (юр.л) м3	667,00	667,00
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.4	Захоронение ТКО (население) м2	135 767,23	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.4	Захоронение ТКО (юр.л) м3	212,14	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.4	Капитальный ремонт объектов жилищного фонда		238 615,66
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.4	Отключение электроэнергии	21 355,94	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.4	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	966,10	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.4	Содержание (население)	4 123 897,81	4 123 897,81
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.4	Сопровождение и оформление договора аренды	2 679,50	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.4	Текущий ремонт жилого фонда		1 217 483,16
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.4	Тепловая энергия (УТГ-1)	3 029 483,81	3 030 005,79
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.4	Электроэнергия	124 915,15	124 912,68
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.4	Электроэнергия (День)	662 779,28	660 545,73
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.4	Электроэнергия (Ночь)	132 600,16	132 595,41
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.4	Электроэнергия (ОДН)	55 031,37	-54 730,23
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.4	Электроэнергия (ПК)	93 537,17	
Юбилейный мкр, дом № 2, корп.4	Электроэнергия (СОИ)	5 102,98	48 409,35
Итого		11 007 816,89	12 124 786,57

