

Отчет по доходам и расходам

2018 г.		Доходы	Расходы
Контрагент / Договор / Объект учета	Вид услуги	Сумма	Сумма
12 бит		455,76	
Договор № 1/748 от 01.07.2018г.		455,76	
Восточный мкр, дом № 2, корп.2Б	Электроэнергия	455,76	
Агит Технологии ООО		1 600,00	
Договор № 7/219 от 01.05.2018г.		1 600,00	
Восточный мкр, дом № 2, корп.2Б	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	1 600,00	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОИЖИЛСЕРВИС"			3 508,76
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ			3 508,76
Восточный мкр, дом № 2, корп.2Б	Прочие материалы		3 508,76
ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО			177 757,65
Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.			171 620,39
Восточный мкр, дом № 2, корп.2Б	Электроэнергия		35 984,86
Восточный мкр, дом № 2, корп.2Б	Электроэнергия (День)		90 262,78
Восточный мкр, дом № 2, корп.2Б	Электроэнергия (Ночь)		12 871,80
Восточный мкр, дом № 2, корп.2Б	Электроэнергия (ОДН)		24 393,17
Восточный мкр, дом № 2, корп.2Б	Электроэнергия (СОИ)		8 107,78
Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.			6 137,26
Восточный мкр, дом № 2, корп.2Б	Электроэнергия		4 270,30
Восточный мкр, дом № 2, корп.2Б	Электроэнергия (ОДН)		1 391,67
Восточный мкр, дом № 2, корп.2Б	Электроэнергия (СОИ)		475,29
Искендерли Эльмар Эльшад оглы		204 308,83	125 771,16
Договор № 1/771-В от 01.11.2016г.		204 308,83	125 771,16
Восточный мкр, дом № 2, корп.2Б	Водоотведение (УГВК)	659,20	
Восточный мкр, дом № 2, корп.2Б	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	134,96	
Восточный мкр, дом № 2, корп.2Б	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	1 088,62	
Восточный мкр, дом № 2, корп.2Б	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	222,86	
Восточный мкр, дом № 2, корп.2Б	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	285,24	
Восточный мкр, дом № 2, корп.2Б	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	58,38	
Восточный мкр, дом № 2, корп.2Б	Захоронение ТКО (юр.л) м3	74 256,61	
Восточный мкр, дом № 2, корп.2Б	Содержание (юр.л.)	125 771,16	125 771,16
Восточный мкр, дом № 2, корп.2Б	Электроэнергия (ОДН)	1 526,50	
Восточный мкр, дом № 2, корп.2Б	Электроэнергия (СОИ)	305,30	
МТС ПАО		2 075,82	
Договор № 01-ЭЭ от 30.04.2014г.		2 075,82	
Восточный мкр, дом № 2, корп.2Б	Электроэнергия	2 075,82	
Население УЖС		1 901 770,81	681 592,93
договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения		1 901 770,81	681 592,93
Восточный мкр, дом № 2, корп.2Б	Водоотведение (УГВК)	121 005,23	
Восточный мкр, дом № 2, корп.2Б	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	365,74	
Восточный мкр, дом № 2, корп.2Б	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	3 938,49	
Восточный мкр, дом № 2, корп.2Б	Водоснабжение (горячее) (ПК)	23 052,42	
Восточный мкр, дом № 2, корп.2Б	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	162 168,96	
Восточный мкр, дом № 2, корп.2Б	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	6 504,66	
Восточный мкр, дом № 2, корп.2Б	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	604,01	
Восточный мкр, дом № 2, корп.2Б	Водоснабжение (холодное) (ПК)	6 957,63	
Восточный мкр, дом № 2, корп.2Б	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	62 222,55	
Восточный мкр, дом № 2, корп.2Б	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	1 862,44	
Восточный мкр, дом № 2, корп.2Б	Вывоз мусора (население)	53 779,69	53 779,69
Восточный мкр, дом № 2, корп.2Б	Захоронение ТКО (население) м2	22 531,23	
Восточный мкр, дом № 2, корп.2Б	Содержание (население)	627 813,24	627 813,24
Восточный мкр, дом № 2, корп.2Б	Тепловая энергия (УТГ-1)	639 203,64	
Восточный мкр, дом № 2, корп.2Б	Электроэнергия	35 984,97	
Восточный мкр, дом № 2, корп.2Б	Электроэнергия (День)	90 262,14	
Восточный мкр, дом № 2, корп.2Б	Электроэнергия (Ночь)	12 872,28	
Восточный мкр, дом № 2, корп.2Б	Электроэнергия (ОДН)	9 259,54	
Восточный мкр, дом № 2, корп.2Б	Электроэнергия (ПК)	20 523,33	
Восточный мкр, дом № 2, корп.2Б	Электроэнергия (СОИ)	858,62	
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО		1 037,90	
Договор № 1/1-ЭЭ от 10.07.2014г.		1 037,90	
Восточный мкр, дом № 2, корп.2Б	Электроэнергия	1 037,90	
Пелешенко Павел Владимирович		3 864,40	
Без договора		3 864,40	
Восточный мкр, дом № 2, корп.2Б	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	3 864,40	
ПРОФИНКОМ ООО			479 045,00
3-тр от 26.02.2018			479 045,00
Восточный мкр, дом № 2, корп.2Б	Текущий ремонт жилого фонда		479 045,00
Севергазавтоматика АИС ЗАО		454,16	
Договор № 1/748 от 30.12.2013г.		454,16	
Восточный мкр, дом № 2, корп.2Б	Электроэнергия	454,16	
Сигма-КТВ АО		249,10	
Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г.		249,10	
Восточный мкр, дом № 2, корп.2Б	Электроэнергия	249,10	
УГВК АО			190 882,22
Договор № 50 от 07.12.2017г.			190 882,22
Восточный мкр, дом № 2, корп.2Б	Водоотведение (УГВК)		124 474,76
Восточный мкр, дом № 2, корп.2Б	Водоотведение (УГВК) (СОИ)		731,48
Восточный мкр, дом № 2, корп.2Б	Водоснабжение (холодное) (Угвк)		65 359,52

Восточный мкр, дом № 2, корп.2Б	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		316,46
УТГ-1 АО			658 485,29
Договор № 105 от 01.01.2017г.			658 485,29
Восточный мкр, дом № 2, корп.2Б	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)		136 019,13
Восточный мкр, дом № 2, корп.2Б	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)		1 207,59
Восточный мкр, дом № 2, корп.2Б	Тепловая энергия (УТГ-1)		521 258,57
Элдис АО			2 925,00
Договор № EL-15-71 от 02.12.2015г.			2 925,00
Восточный мкр, дом № 2, корп.2Б	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		2 925,00
Энергосбережение НК ООО			5 000,00
23.537/18-И от 12.03.2018			5 000,00
Восточный мкр, дом № 2, корп.2Б	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф находит		5 000,00
Ямал-Инфо ООО			800,00
Договор № 7/219 от 01.06.2017г.			800,00
Восточный мкр, дом № 2, корп.2Б	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	800,00	
Итого			2 116 616,78
			2 324 968,01

Сводно по номенклатуре

Номенклатура		Доходы	Расходы
		Сумма	Сумма
Восточный мкр, дом № 2, корп.2Б	Прочие материалы		3 508,76
Восточный мкр, дом № 2, корп.2Б	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		2 925,00
Восточный мкр, дом № 2, корп.2Б	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	2 400,00	
Восточный мкр, дом № 2, корп.2Б	Водоотведение (УГВК)	121 664,43	124 474,76
Восточный мкр, дом № 2, корп.2Б	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	500,70	731,48
Восточный мкр, дом № 2, корп.2Б	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	3 938,49	
Восточный мкр, дом № 2, корп.2Б	Водоснабжение (горячее) (ПК)	23 052,42	
Восточный мкр, дом № 2, корп.2Б	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	163 257,58	136 019,13
Восточный мкр, дом № 2, корп.2Б	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	6 504,66	
Восточный мкр, дом № 2, корп.2Б	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	826,87	1 207,59
Восточный мкр, дом № 2, корп.2Б	Водоснабжение (холодное) (ПК)	6 957,63	
Восточный мкр, дом № 2, корп.2Б	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	62 507,79	65 359,52
Восточный мкр, дом № 2, корп.2Б	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	1 862,44	
Восточный мкр, дом № 2, корп.2Б	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	58,38	316,46
Восточный мкр, дом № 2, корп.2Б	Вывоз мусора (население)	53 779,69	53 779,69
Восточный мкр, дом № 2, корп.2Б	Захоронение ТКО (население) м2	22 531,23	
Восточный мкр, дом № 2, корп.2Б	Захоронение ТКО (юр.л) м3	74 256,61	
Восточный мкр, дом № 2, корп.2Б	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф находит		5 000,00
Восточный мкр, дом № 2, корп.2Б	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	3 864,40	
Восточный мкр, дом № 2, корп.2Б	Содержание (население)	627 813,24	627 813,24
Восточный мкр, дом № 2, корп.2Б	Содержание (юр.л.)	125 771,16	125 771,16
Восточный мкр, дом № 2, корп.2Б	Текущий ремонт жилого фонда		479 045,00
Восточный мкр, дом № 2, корп.2Б	Тепловая энергия (УТГ-1)	639 203,64	521 258,57
Восточный мкр, дом № 2, корп.2Б	Электроэнергия	40 257,71	40 255,16
Восточный мкр, дом № 2, корп.2Б	Электроэнергия (День)	90 262,14	90 262,78
Восточный мкр, дом № 2, корп.2Б	Электроэнергия (Ночь)	12 872,28	12 871,80
Восточный мкр, дом № 2, корп.2Б	Электроэнергия (ОДН)	10 786,04	25 784,84
Восточный мкр, дом № 2, корп.2Б	Электроэнергия (ПК)	20 523,33	
Восточный мкр, дом № 2, корп.2Б	Электроэнергия (СОИ)	1 163,92	8 583,07
Итого		2 116 616,78	2 324 968,01

