

Отчет по доходам и расходам

2018 г.		Доходы	Расходы
Контрагент / Договор / Объект учета	Вид услуги	Сумма	Сумма
12 бит			
Договор № 1/748 от 01.07.2018г.		1 588,68	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Электроснабжение	1 588,68	
Агит Технологии ООО		1 600,00	
Договор № 7/219 от 01.05.2018г.		1 600,00	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	1 600,00	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОИЖИЛСЕРВИС"			21 137,83
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ			21 137,83
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Прочие материалы		21 137,83
Вагина Светлана Владимировна		847,46	
Без договора		847,46	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Отключение электроснабжения	847,46	
Газпром добыча Ямбург ООО		139 080,70	56 311,44
Договор № 3/74 от 05.02.2018г.		139 080,70	56 311,44
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Водоотведение (УГВК)	11 352,58	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	37,22	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	17 523,24	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	61,36	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Водоснабжение (холодное) (УГВК)	4 815,72	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Водоснабжение (холодное) (УГВК) (СОИ)	16,08	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Захоронение ТКО (юр.л) м2	1 504,72	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Содержание (юр.л.)	44 519,88	44 519,88
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Тепловая энергия (УТГ-1)	37 600,77	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Тех.обслуживание лифтов	11 791,56	11 791,56
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Электроснабжение	4 857,80	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Электроснабжение (День)	2 430,12	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Электроснабжение (Ночь)	1 038,45	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Электроснабжение (ОДН)	1 276,00	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Электроснабжение (СОИ)	255,20	
ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО			408 158,83
Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.			401 637,45
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Электроснабжение		50 995,08
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Электроснабжение (День)		233 443,66
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Электроснабжение (Ночь)		61 487,03
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Электроснабжение (ОДН)		41 528,79
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Электроснабжение (СОИ)		14 182,89
Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.			6 521,38
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Электроснабжение		6 521,38
Гилязов Рустам Рамилович		847,46	
Без договора		847,46	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Отключение электроснабжения	847,46	
Гилязова Елена Валерьевна		847,46	
Без договора		847,46	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Отключение электроснабжения	847,46	
Диагностика и экспертиза			10 651,39
Договор № 35/Пер.ТО от 12.12.2016г.			10 651,39
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Услуги по содержанию лифтов		10 651,39
Казанцев Кирилл Андреевич		237,28	
Договор № 7/220 от 01.04.2018г.		59,32	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	59,32	
Договор № 7/220 от 01.05.2017г.		177,96	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	177,96	
МТС ПАО		2 075,82	
Договор № 01-ЭЭ от 30.04.2014г.		2 075,82	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Электроснабжение	2 075,82	
Население УЖС		3 959 622,57	1 954 346,87
договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения		3 959 622,57	1 954 346,87
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Водоотведение (УГВК)	244 534,54	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	646,04	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	6 956,94	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Водоснабжение (горячее) (ПК)	42 898,95	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	302 363,16	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	11 489,56	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	1 066,89	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Водоснабжение (холодное) (ПК)	13 865,06	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Водоснабжение (холодное) (УГВК)	132 391,41	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Водоснабжение (холодное) (УГВК) (ОДН)	3 289,66	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Вывоз мусора (население)	125 151,48	125 151,48
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Захоронение ТКО (население) м2	52 432,64	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Содержание (население)	1 419 782,27	1 419 782,27
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Тепловая энергия (УТГ-1)	784 667,36	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Тех.обслуживание лифтов	409 413,12	409 413,12
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Электроснабжение	46 043,29	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Электроснабжение (День)	232 265,70	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Электроснабжение (Ночь)	60 440,00	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Электроснабжение (ОДН)	49 567,98	

Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Электроэнергия (ПК)	15 760,16	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Электроэнергия (СОИ)	4 596,36	
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО		1 079,42	
Договор № 1/1-ЭЭ от 10.07.2014г.		1 079,42	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Электроэнергия	1 079,42	
ПРОФИНКОМ ООО			53 148,00
44-тр от 25.05.2018			53 148,00
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Текущий ремонт жилого фонда		53 148,00
Севергазавтоматика АЙС ЗАО		1 530,93	
Договор № 1/748 от 30.12.2013г.		1 530,93	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Электроэнергия	1 530,93	
Сигма-КТВ АО		249,10	
Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г.		249,10	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Электроэнергия	249,10	
УГВК АО			450 864,04
Договор № 50 от 07.12.2017г.			450 864,04
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Водоотведение (УГВК)		261 990,46
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Водоотведение (УГВК) (СОИ)		1 329,08
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Водоснабжение (холодное) (Угвк)		186 969,50
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		575,00
УТГ-1 АО			1 194 818,37
Договор № 105 от 01.01.2017г.			1 194 818,37
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)		370 349,57
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)		2 194,68
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Тепловая энергия (УТГ-1)		822 274,12
Шайхутдинов Дамир Данифович		474,56	
Договор № 7/220 от 01.05.2018г.		474,56	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	474,56	
Элдис АО			1 950,00
Договор № EL-15-71 от 02.12.2015г.			1 950,00
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		1 950,00
Энергосбережение НК ООО			5 000,00
23.537/18-И от 12.03.2018			5 000,00
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф навод		5 000,00
Ямал-Инфо ООО		800,00	
Договор № 7/219 от 01.06.2017г.		800,00	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	800,00	
Итого		4 110 881,44	4 156 386,77

Сводно по номенклатуре

Номенклатура	Доходы	Расходы
	Сумма	Сумма
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Прочие материалы	21 137,83
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета	1 950,00
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	3 111,84
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Водоотведение (УГВК)	255 887,12
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	683,26
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	6 956,94
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Водоснабжение (горячее) (ПК)	42 898,95
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	319 886,40
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	11 489,56
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	1 128,25
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Водоснабжение (холодное) (ПК)	13 865,06
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	137 207,13
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	3 289,66
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	16,08
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Вывоз мусора (население)	125 151,48
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Захоронение ТКО (юр.л) м2	1 504,72
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Захоронение ТКО (население) м2	52 432,64
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф навод	5 000,00
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Отключение электроэнергии	2 542,38
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Содержание (население)	1 419 782,27
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Содержание (юр.л.)	44 519,88
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Текущий ремонт жилого фонда	53 148,00
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Тепловая энергия (УТГ-1)	822 274,12
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Тех.обслуживание лифтов	421 204,68
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Услуги по содержанию лифтов	10 651,39
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Электроэнергия	57 425,04
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Электроэнергия (День)	234 695,82
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Электроэнергия (Ночь)	61 478,45
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Электроэнергия (ОДН)	50 843,98
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Электроэнергия (ПК)	15 760,18
Восточный мкр, дом № 6, корп. 9	Электроэнергия (СОИ)	4 596,36
Итого		4 110 881,44