

Отчет по доходам и расходам

2018 г.		Доходы	Расходы
Контрагент / Договор / Объект учета	Вид услуги	Сумма	Сумма
Агит Технологии ООО		4 000,00	
Договор № 7/219 от 01.05.2018г.		4 000,00	
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	4 000,00	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОИЖИЛСЕРВИС"			63 176,73
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ			63 176,73
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Прочие материалы		63 176,73
Андрюнина О.В.		3 864,40	
Без договора		3 864,40	
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	3 864,40	
Байматов Нурадил Михайлович		847,46	
Без договора		847,46	
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Отключение электроэнергии	847,46	
Белякова Ганна Олексовна		1 694,92	
Без договора		1 694,92	
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Отключение электроэнергии	1 694,92	
Высотная Тюмень			138 833,50
Договор № 43-тр от 25.05.2018г.текущий ремонт			138 833,50
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Текущий ремонт жилого фонда		138 833,50
Газпром добыча Ямбург ООО		48 085,51	14 894,88
Договор № 3/74 от 05.02.2018г.		48 085,51	14 894,88
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Водоотведение (УГВК)	4 886,63	
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	7,90	
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	6 187,42	
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	13,06	
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	2 449,98	
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	3,42	
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Захоронение ТКО (юр.л) м2	428,70	
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Содержание (юр.л.)	11 535,24	11 535,24
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Тепловая энергия (УТГ-1)	16 712,30	
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Тех.обслуживание лифтов	3 359,64	3 359,64
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Электроэнергия (День)	1 938,09	
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Электроэнергия (Ночь)	238,05	
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Электроэнергия (ОДН)	270,90	
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Электроэнергия (СОИ)	54,18	
ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО			893 650,06
Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.			886 969,79
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Электроэнергия		231 522,04
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Электроэнергия (День)		569 403,39
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Электроэнергия (Ночь)		102 797,10
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Электроэнергия (ОДН)		-31 657,64
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Электроэнергия (СОИ)		14 904,90
Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.			6 680,27
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Электроэнергия		6 680,27
ГКС Научно-производственное предприятие ООО		90 355,58	28 000,44
Договор № 3/13 от 01.01.2016г.		90 355,58	28 000,44
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Водоотведение (УГВК)	5 661,23	
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	14,82	
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	5 620,89	
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	24,60	
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	3 282,47	
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	6,44	
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Захоронение ТКО (юр.л) м2	787,47	
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Содержание (юр.л.)	21 684,72	21 684,72
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Тепловая энергия (УТГ-1)	31 415,25	
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Тех.обслуживание лифтов	6 315,72	6 315,72
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Электроэнергия	14 930,93	
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Электроэнергия (ОДН)	509,20	
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Электроэнергия (СОИ)	101,84	
Гончарова Софья Леонидовна		1 932,20	
Без договора		1 932,20	
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	1 932,20	
Диагностика и экспертиза			24 960,06
Договор № 35/Пер.ТО от 12.12.2016г.			24 960,06
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Услуги по содержанию лифтов		24 960,06
Казанцев Кирилл Андреевич		1 186,40	
Договор № 7/220 от 01.04.2018г.		296,60	
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	296,60	
Договор № 7/220 от 01.05.2017г.		889,80	
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	889,80	
Кичев Казбек Хаджи-Муратович		847,46	
Без договора		847,46	
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Отключение электроэнергии	847,46	
Куцев Илья Андреевич		966,10	
Без договора		966,10	

Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	966,10	
Лощенкова Ольга Николаевна		1 059,32	
Без договора		1 059,32	
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Перекрытие стояков горячего водоснабжения	635,59	
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Перекрытие стояков холодного водоснабжения	423,73	
МТС ПАО		1 660,65	
Договор № 1-ЭЭ от 30.04.2014г.		1 660,65	
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Электроэнергия	1 660,65	
Население УЖС		10 995 024,70	4 332 304,70
договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения		10 995 024,70	4 332 304,70
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Водоотведение (УГВК)	759 375,41	
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	1 149,36	
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	12 376,90	
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Водоснабжение (горячее) (ПК)	167 128,96	
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	1 110 525,82	
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	20 440,78	
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	1 898,10	
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Водоснабжение (холодное) (ПК)	37 287,85	
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	366 165,33	
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	5 852,57	
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Вывоз мусора (население)	298 842,48	298 842,48
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Захоронение ТКО (население) м2	125 201,04	
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Содержание (население)	3 055 846,46	3 055 846,46
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Тепловая энергия (УТГ-1)	2 922 772,82	
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Тех.обслуживание лифтов	977 615,76	977 615,76
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Электроэнергия	216 567,90	
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Электроэнергия (День)	568 725,91	
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Электроэнергия (Ночь)	102 558,74	
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Электроэнергия (ОДН)	88 185,29	
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Электроэнергия (ПК)	148 329,93	
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Электроэнергия (СОИ)	8 177,29	
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО		4 525,26	
Договор № 1-ЭЭ от 10.07.2014г.		4 525,26	
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Электроэнергия	4 525,26	
Погорелая Алла Ивановна		847,46	
Без договора		847,46	
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Отключение электроэнергии	847,46	
Сигма-КТВ АО		498,20	
Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г.		498,20	
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Электроэнергия	498,20	
Степанова Ирина Александровна		847,46	
Без договора		847,46	
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Отключение электроэнергии	847,46	
Трифонов Антон Викторович		847,46	
Без договора		847,46	
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Отключение электроэнергии	847,46	
УГВК АО			1 262 632,79
Договор № 50 от 07.12.2017г.			1 262 632,79
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Водоотведение (УГВК)	781 163,82	
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	2 320,46	
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	478 144,63	
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	1 003,88	
УТГ-1 АО			4 557 501,51
Договор № 105 от 01.01.2017г.			4 557 501,51
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	1 584 184,13	
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	3 831,78	
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Тепловая энергия (УТГ-1)	2 969 485,60	
Шайхутдинов Дамир Данифович		2 372,80	
Договор № 7/220 от 01.05.2018г.		2 372,80	
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	2 372,80	
Элдис АО			4 875,00
Договор № EL-15-71 от 02.12.2015г.			4 875,00
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		4 875,00
Энергосбережение НК ООО			10 000,00
23.537/18-И от 12.03.2018			10 000,00
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф наход		10 000,00
Итого		11 161 463,34	11 330 829,67

Сводно по номенклатуре

Номенклатура		Доходы	Расходы
		Сумма	Сумма
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Прочие материалы		63 176,73
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		4 875,00
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	7 559,20	
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Водоотведение (УГВК)	769 923,27	781 163,82
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	1 172,08	2 320,46
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	12 376,90	

Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Водоснабжение (горячее) (ПК)	167 128,96	
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	1 122 334,13	1 584 184,13
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	20 440,78	
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	1 935,76	3 831,78
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Водоснабжение (холодное) (ПК)	37 287,85	
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	371 897,78	478 144,63
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	5 852,57	
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	9,86	1 003,88
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Вывоз мусора (население)	298 842,48	298 842,48
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Захоронение ТКО (юр.л) м2	1 216,17	
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Захоронение ТКО (население) м2	125 201,04	
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф наход		10 000,00
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Отключение электроэнергии	5 932,22	
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Перекрытие стояков горячего водоснабжения	635,59	
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	6 762,70	
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Перекрытие стояков холодного водоснабжения	423,73	
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Содержание (население)	3 055 846,46	3 055 846,46
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Содержание (юр.л.)	33 219,96	33 219,96
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Текущий ремонт жилого фонда		138 833,50
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Тепловая энергия (УТГ-1)	2 970 900,37	2 969 485,60
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Тех обслуживание лифтов	987 291,12	987 291,12
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Услуги по содержанию лифтов		24 960,06
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Электроэнергия	238 182,94	238 202,31
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Электроэнергия (День)	570 664,00	569 403,39
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Электроэнергия (Ночь)	102 796,79	102 797,10
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Электроэнергия (ОДН)	88 965,39	-31 657,64
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Электроэнергия (ПК)	148 329,93	
Железнодорожная ул, дом № 6 Б	Электроэнергия (СОИ)	8 333,31	14 904,90
Итого		11 161 463,34	11 330 829,67

