

Отчет по доходам и расходам

2018 г.		Доходы	Расходы
Контрагент / Договор / Объект учета	Вид услуги	Сумма	Сумма
12 бит		542,17	
Договор № 1/748 от 01.07.2018г.		542,17	
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Электроэнергия	542,17	
Аврора ООО		40 298,36	26 605,98
Договор № 1/114 от 01.04.2018г.		40 298,36	26 605,98
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Водоотведение (УГВК)	98,24	
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	28,54	
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	162,57	
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	47,22	
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	42,61	
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	12,38	
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Захоронение ТКО (юр.л) м3	12 419,90	
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Содержание (юр.л.)	21 034,71	21 034,71
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Тех.обслуживание лифтов	5 571,27	5 571,27
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Электроэнергия (ОДН)	685,16	
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Электроэнергия (СОИ)	195,76	
Агит Технологии ООО		2 400,00	
Договор № 7/219 от 01.05.2018г.		2 400,00	
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	2 400,00	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОИЖИЛСЕРВИС"			18 815,49
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ			18 815,49
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Прочие материалы		18 815,49
Высотная Тюмень			26 412,50
Договор № 43-тр от 25.05.2018г.текущий ремонт			26 412,50
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Текущий ремонт жилого фонда		26 412,50
Гаглов Руслан Андреевич		847,46	
Основной договор		847,46	
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Отключение электроэнергии	847,46	
ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО			590 441,53
Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.			583 673,84
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Электроэнергия		81 096,87
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Электроэнергия (День)		422 488,98
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Электроэнергия (Ночь)		65 618,84
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Электроэнергия (ОДН)		-7 871,47
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Электроэнергия (СОИ)		22 340,62
Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.			6 767,69
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Электроэнергия		5 570,63
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Электроэнергия (ОДН)		892,32
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Электроэнергия (СОИ)		304,74
Грядунова Надежда Васильевна		847,46	
Без договора		847,46	
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Отключение электроэнергии	847,46	
Диагностика и экспертиза			16 163,94
Договор № 35/Пер.ТО от 12.12.2016г.			16 163,94
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Услуги по содержанию лифтов		16 163,94
Ильченко Петр Витальевич		4 279,66	
Без договора		4 279,66	
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Отключение электроэнергии	4 279,66	
Искра ООО		13 868,25	8 868,66
Договор № 1/602-В от 01.01.2016г.		13 868,25	8 868,66
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Водоотведение (УГВК)	41,16	
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	68,13	
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	17,85	
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Захоронение ТКО (юр.л) м3	4 578,81	
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Содержание (юр.л.)	7 011,57	7 011,57
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Тех.обслуживание лифтов	1 857,09	1 857,09
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Электроэнергия (ОДН)	293,64	
МТС ПАО		2 075,82	
Договор № 01-ЭЭ от 30.04.2014г.		2 075,82	
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Электроэнергия	2 075,82	
Население УЖС		6 795 656,60	3 018 142,80
договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения		6 795 656,60	3 018 142,80
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Водоотведение (УГВК)	430 110,31	
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	1 214,89	
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	13 082,62	
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Водоснабжение (горячее) (ПК)	62 721,71	
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	502 058,51	
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	21 606,56	
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	2 006,34	
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Водоснабжение (холодное) (ПК)	22 810,57	
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	240 652,93	
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	6 186,36	
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Вывоз мусора (население)	193 274,28	193 274,28
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Захоронение ТКО (население) м2	80 972,88	
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Содержание (население)	2 192 602,32	2 192 602,32
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Тепловая энергия (УТГ-1)	1 653 430,61	
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Тех.обслуживание лифтов	632 266,20	632 266,20
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Электроэнергия	81 097,13	

Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Электроэнергия (День)	422 485,68	
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Электроэнергия (Ночь)	65 621,17	
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Электроэнергия (ОДН)	93 211,99	
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Электроэнергия (ПК)	69 600,13	
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Электроэнергия (СОИ)	8 643,41	
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО		1 660,65	
Договор № 1/1-ЭЭ от 10.07.2014г.		1 660,65	
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Электроэнергия	1 660,65	
Севергазавтоматика АЙС ЗАО		547,69	
Договор № 1/748 от 30.12.2013г.		547,69	
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Электроэнергия	547,69	
Сигма-КТВ АО		747,28	
Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г.		747,28	
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Электроэнергия	747,28	
УГВК АО			740 599,38
Договор № 50 от 07.12.2017г.			740 599,38
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Водоотведение (УГВК)		441 767,70
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Водоотведение (УГВК) (СОИ)		2 455,96
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Водоснабжение (холодное) (Угвк)		295 313,20
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		1 062,52
УТГ-1 АО			2 029 978,45
Договор № 105 от 01.01.2017г.			2 029 978,45
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)		373 974,99
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)		4 055,44
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Тепловая энергия (УТГ-1)		1 651 948,02
Флорян Елена Владимировна		2 025,42	
Без договора		2 025,42	
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Перекрытие стояков горячего водоснабжения	635,59	
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	966,10	
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Перекрытие стояков холодного водоснабжения	423,73	
Шутяк Олег Степанович		847,46	
Без договора		847,46	
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Отключение электроэнергии	847,46	
Элдис АО			1 950,00
Договор № EL-15-71 от 02.12.2015г.			1 950,00
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	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 № 2, корп.4	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф находит		5 000,00
Ямал-Инфо ООО		1 200,00	
Договор № 7/219 от 01.06.2017г.		1 200,00	
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	1 200,00	
Итого		6 867 844,28	6 482 978,73

Сводно по номенклатуре

Номенклатура		Доходы	Расходы
		Сумма	Сумма
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Прочие материалы		18 815,49
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		1 950,00
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	3 600,00	
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Водоотведение (УГВК)	430 249,71	441 767,70
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	1 243,43	2 455,96
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	13 082,62	
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Водоснабжение (горячее) (ПК)	62 721,71	
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	502 289,21	373 974,99
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	21 606,56	
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	2 053,56	4 055,44
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Водоснабжение (холодное) (ПК)	22 810,57	
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	240 713,39	295 313,20
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	6 186,36	
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	12,38	1 062,52
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Вывоз мусора (население)	193 274,28	193 274,28
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Захоронение ТКО (население) м2	80 972,88	
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Захоронение ТКО (юр.л) м3	16 998,71	
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф находит		5 000,00
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Отключение электроэнергии	6 822,04	
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Перекрытие стояков горячего водоснабжения	635,59	
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	966,10	
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Перекрытие стояков холодного водоснабжения	423,73	
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Содержание (население)	2 192 602,32	2 192 602,32
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Содержание (юр.л.)	28 046,28	28 046,28
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Текущий ремонт жилого фонда		26 412,50
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Тепловая энергия (УТГ-1)	1 653 430,61	1 651 948,02
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Тех.обслуживание лифтов	639 694,56	639 694,56
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Услуги по содержанию лифтов		16 163,94
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Электроэнергия	86 670,74	86 667,50

Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Электроэнергия (День)	422 485,68	422 488,98
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Электроэнергия (Ночь)	65 621,17	65 618,84
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Электроэнергия (ОДН)	94 190,79	-6 979,15
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Электроэнергия (ПК)	69 600,13	
Восточный мкр, дом № 2, корп.4	Электроэнергия (СОИ)	8 839,17	22 645,36
Итого		6 867 844,28	6 482 978,73

