

Отчет по доходам и расходам

2018 г.		Доходы	Расходы
Контрагент / Договор / Объект учета	Вид услуги	Сумма	Сумма
12 бит		374,09	
Договор № 1/748 от 01.07.2018г.		374,09	
Восточный мкр, дом № 2, корп.6	Электроэнергия	374,09	
Агит Технологии ООО		1 600,00	
Договор № 7/219 от 01.05.2018г.		1 600,00	
Восточный мкр, дом № 2, корп.6	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	1 600,00	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОИЖИЛСЕРВИС"			7 948,28
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ			7 948,28
Восточный мкр, дом № 2, корп.6	Прочие материалы		7 948,28
Высотная Тюмень			86 886,50
Договор № 43-тр от 25.05.2018г.текущий ремонт			86 886,50
Восточный мкр, дом № 2, корп.6	Текущий ремонт жилого фонда		86 886,50
ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО			421 610,32
Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.			373 827,23
Восточный мкр, дом № 2, корп.6	Электроэнергия		43 713,82
Восточный мкр, дом № 2, корп.6	Электроэнергия (День)		244 060,26
Восточный мкр, дом № 2, корп.6	Электроэнергия (Ночь)		46 793,43
Восточный мкр, дом № 2, корп.6	Электроэнергия (ОДН)		15 905,20
Восточный мкр, дом № 2, корп.6	Электроэнергия (СОИ)		23 354,52
Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.			47 783,09
Восточный мкр, дом № 2, корп.6	Электроэнергия		47 783,09
Диагностика и экспертиза			9 136,98
Договор № 35/Пер.ТО от 12.12.2016г.			9 136,98
Восточный мкр, дом № 2, корп.6	Услуги по содержанию лифтов		9 136,98
Иванов Андрей Сергеевич		847,46	
Без договора		847,46	
Восточный мкр, дом № 2, корп.6	Отключение электроэнергии		847,46
Керимов Мамед Эфенди оглы			13 090,00
4-тр от 26.02.2018			13 090,00
Восточный мкр, дом № 2, корп.6	Текущий ремонт жилого фонда		13 090,00
Козлова Юлия Михайловна		5 974,58	
Без договора		5 974,58	
Восточный мкр, дом № 2, корп.6	Отключение электроэнергии		5 974,58
МТС ПАО		2 075,82	
Договор № 01-ЭЭ от 30.04.2014г.		2 075,82	
Восточный мкр, дом № 2, корп.6	Электроэнергия		2 075,82
Население УЖС		4 260 274,09	1 723 480,39
договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения		4 260 274,09	1 723 480,39
Восточный мкр, дом № 2, корп.6	Водоотведение (УГВК)		262 983,90
Восточный мкр, дом № 2, корп.6	Водоотведение (УГВК) (СОИ)		1 158,22
Восточный мкр, дом № 2, корп.6	Водоотведение (УГВК) (СОИ)		12 472,36
Восточный мкр, дом № 2, корп.6	Водоснабжение (горячее) (ПК)		37 409,90
Восточный мкр, дом № 2, корп.6	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)		353 011,73
Восточный мкр, дом № 2, корп.6	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)		20 597,61
Восточный мкр, дом № 2, корп.6	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)		1 912,66
Восточный мкр, дом № 2, корп.6	Водоснабжение (холодное) (ПК)		10 511,45
Восточный мкр, дом № 2, корп.6	Водоснабжение (холодное) (Угвк)		135 082,27
Восточный мкр, дом № 2, корп.6	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)		5 897,47
Восточный мкр, дом № 2, корп.6	Вывоз мусора (население)		110 411,52
Восточный мкр, дом № 2, корп.6	Захоронение ТКО (население) м2		46 257,27
Восточный мкр, дом № 2, корп.6	Содержание (население)		1 251 875,20
Восточный мкр, дом № 2, корп.6	Тепловая энергия (УТГ-1)		1 192 497,70
Восточный мкр, дом № 2, корп.6	Тех.обслуживание лифтов		361 193,67
Восточный мкр, дом № 2, корп.6	Электроэнергия		43 713,98
Восточный мкр, дом № 2, корп.6	Электроэнергия (День)		244 237,26
Восточный мкр, дом № 2, корп.6	Электроэнергия (Ночь)		46 795,12
Восточный мкр, дом № 2, корп.6	Электроэнергия (ОДН)		88 862,68
Восточный мкр, дом № 2, корп.6	Электроэнергия (ПК)		25 152,01
Восточный мкр, дом № 2, корп.6	Электроэнергия (СОИ)		8 240,11
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО		43 203,59	
Договор № 1/1-ЭЭ от 10.07.2014г.		43 203,59	
Восточный мкр, дом № 2, корп.6	Электроэнергия		43 203,59
ПРОФИНКОМ ООО			6 807,00
44-тр от 25.05.2018			6 807,00
Восточный мкр, дом № 2, корп.6	Текущий ремонт жилого фонда		6 807,00
Севергазавтоматика АйС ЗАО		369,70	
Договор № 1/748 от 30.12.2013г.		369,70	
Восточный мкр, дом № 2, корп.6	Электроэнергия		369,70
Сигма-КТВ АО		1 536,08	
Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г.		1 536,08	
Восточный мкр, дом № 2, корп.6	Электроэнергия		1 536,08
УГВК АО			421 214,11
Договор № 50 от 07.12.2017г.			421 214,11
Восточный мкр, дом № 2, корп.6	Водоотведение (УГВК)		274 311,77
Восточный мкр, дом № 2, корп.6	Водоотведение (УГВК) (СОИ)		2 316,78
Восточный мкр, дом № 2, корп.6	Водоснабжение (холодное) (Угвк)		143 583,26
Восточный мкр, дом № 2, корп.6	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		1 002,30
УТГ-1 АО			1 589 578,74

Договор № 105 от 01.01.2017г.		1 589 578,74
Восточный мкр, дом № 2, корп.6	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	393 112,18
Восточный мкр, дом № 2, корп.6	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	3 825,68
Восточный мкр, дом № 2, корп.6	Тепловая энергия (УТГ-1)	1 192 640,88
Элдис АО		2 925,00
Договор № EL-15-71 от 02.12.2015г.		2 925,00
Восточный мкр, дом № 2, корп.6	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.6	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.6	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	800,00
Итого		4 317 055,41
		4 287 677,32

Сводно по номенклатуре

Номенклатура	Доходы	Расходы
	Сумма	Сумма
Восточный мкр, дом № 2, корп.6		7 948,28
Восточный мкр, дом № 2, корп.6		2 925,00
Восточный мкр, дом № 2, корп.6	2 400,00	
Восточный мкр, дом № 2, корп.6	262 983,90	274 311,77
Восточный мкр, дом № 2, корп.6	1 158,22	2 316,78
Восточный мкр, дом № 2, корп.6	12 472,36	
Восточный мкр, дом № 2, корп.6	37 409,90	
Восточный мкр, дом № 2, корп.6	353 011,73	393 112,18
Восточный мкр, дом № 2, корп.6	20 597,61	
Восточный мкр, дом № 2, корп.6	1 912,66	3 825,68
Восточный мкр, дом № 2, корп.6	10 511,45	
Восточный мкр, дом № 2, корп.6	135 082,27	143 583,26
Восточный мкр, дом № 2, корп.6	5 897,47	
Восточный мкр, дом № 2, корп.6		1 002,30
Восточный мкр, дом № 2, корп.6	110 411,52	110 411,52
Восточный мкр, дом № 2, корп.6	46 257,27	
Восточный мкр, дом № 2, корп.6		5 000,00
Восточный мкр, дом № 2, корп.6	6 822,04	
Восточный мкр, дом № 2, корп.6	1 251 875,20	1 251 875,20
Восточный мкр, дом № 2, корп.6		106 783,50
Восточный мкр, дом № 2, корп.6	1 192 497,70	1 192 640,88
Восточный мкр, дом № 2, корп.6	361 193,67	361 193,67
Восточный мкр, дом № 2, корп.6		9 136,98
Восточный мкр, дом № 2, корп.6	91 273,26	91 496,91
Восточный мкр, дом № 2, корп.6	244 237,26	244 060,26
Восточный мкр, дом № 2, корп.6	46 795,12	46 793,43
Восточный мкр, дом № 2, корп.6	88 862,68	15 905,20
Восточный мкр, дом № 2, корп.6	25 152,01	
Восточный мкр, дом № 2, корп.6	8 240,11	23 354,52
Итого		4 317 055,41
		4 287 677,32

