

Отчет по доходам и расходам

2018 г.		Доходы		Расходы	
Контрагент / Договор / Объект учета	Вид услуги	Сумма	Сумма		
12 бит			854,41		
Договор № 1/748 от 01.07.2018г.			854,41		
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Электроэнергия	854,41			
Аветисян Г.М. ИП					24 897,60
Договор № 45-тр от 25.05.2018г.					24 897,60
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Текущий ремонт жилого фонда				24 897,60
Агит Технологии ООО			3 200,00		
Договор № 7/219 от 01.05.2018г.			3 200,00		
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	3 200,00			
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОИЖИЛСЕРВИС"					50 641,60
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ					50 641,60
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Прочие материалы				50 641,60
ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО					854 462,17
Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.					844 758,88
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Электроэнергия				140 343,67
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Электроэнергия (День)				571 472,73
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Электроэнергия (Ночь)				100 348,74
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Электроэнергия (ОДН)				22 106,02
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Электроэнергия (СОИ)				10 487,72
Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.					9 703,29
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Электроэнергия				9 703,29
Диагностика и экспертиза					20 444,42
Договор № 35/Пер.ТО от 12.12.2016г.					20 444,42
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Услуги по содержанию лифтов				20 444,42
Казанцев Кирилл Андреевич			237,28		
Договор № 7/220 от 01.04.2018г.			237,28		
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	237,28			
МТС ПАО			4 151,62		
Договор № 01-ЭЭ от 30.04.2014г.			4 151,62		
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Электроэнергия	4 151,62			
Население УЖС			9 962 043,27		3 838 644,62
договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения			9 962 043,27		3 838 644,62
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Водоотведение (УГВК)	680 890,50			
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	2 361,82			
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	25 433,57			
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Водоснабжение (горячее) (ПК)	86 796,52			
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	952 514,03			
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	42 002,48			
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	3 900,18			
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Водоснабжение (холодное) (ПК)	33 138,39			
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	339 645,77			
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	12 026,06			
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Вывоз мусора (население)	246 083,37			246 083,37
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Захоронение ТКО (население) м2	103 097,63			
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Содержание (население)	2 791 695,92			2 791 695,92
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Тепловая энергия (УТГ-1)	2 724 835,91			
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Тех.обслуживание лифтов	800 865,33			800 865,33
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Электроэнергия	138 969,02			
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Электроэнергия (День)	572 530,23			
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Электроэнергия (Ночь)	100 352,30			
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Электроэнергия (ОДН)	181 209,16			
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Электроэнергия (ПК)	106 892,07			
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Электроэнергия (СОИ)	16 803,01			
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО			2 740,05		
Договор № 1/1-ЭЭ от 10.07.2014г.			2 740,05		
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Электроэнергия	2 740,05			
Севергазавтоматика АЙС ЗАО			800,86		
Договор № 1/748 от 30.12.2013г.			800,86		
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Электроэнергия	800,86			
Сигма-КТВ АО			1 162,47		
Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г.			1 162,47		
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Электроэнергия	1 162,47			
УГВК АО					1 135 706,37
Договор № 50 от 07.12.2017г.					1 135 706,37
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Водоотведение (УГВК)				706 143,88
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Водоотведение (УГВК) (СОИ)				4 742,96
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Водоснабжение (холодное) (Угвк)				422 767,61
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)				2 051,92
УКК АО					16 949,15
Договор № № 56-ск/УЖС (техконтроль) от 01.10.2018г.					16 949,15
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Текущий ремонт жилого фонда				16 949,15
УТГ-1 АО					3 773 362,53
Договор № 105 от 01.01.2017г.					3 773 362,53
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)				1 020 583,17
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)				7 832,00
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Тепловая энергия (УТГ-1)				2 744 947,36
Файзуллаев Ф.Ф.			1 389,80		

Без договора		1 389,80	
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	966,10	
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Перекрытие стояков холодного водоснабжения	423,70	
Элдис АО			4 875,00
Договор № EL-15-71 от 02.12.2015г.			4 875,00
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		4 875,00
Энергосбережение НК ООО			5 000,00
23.537/18-И от 12.03.2018			5 000,00
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф наход		5 000,00
ЯЖДК АО		50 278,32	19 326,12
Договор № 3/20 от 01.01.2016г.		50 278,32	19 326,12
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Водоотведение (УГВК)	2 430,46	
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	23,72	
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	2 005,69	
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	39,18	
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	1 525,81	
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	10,26	
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Захоронение ТКО (юр.л) м2	504,53	
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Содержание (юр.л.)	15 279,24	15 279,24
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Тепловая энергия (УТГ-1)	21 914,61	
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Тех.обслуживание лифтов	4 046,88	4 046,88
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Электроэнергия	1 520,90	
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Электроэнергия (ОДН)	814,20	
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Электроэнергия (СОИ)	162,84	
Ямал-Инфо ООО		1 600,00	
Договор № 7/219 от 01.06.2017г.		1 600,00	
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	1 600,00	
Итого		10 028 458,08	9 744 309,58

Сводно по номенклатуре

Номенклатура		Доходы	Расходы
		Сумма	Сумма
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Прочие материалы		50 641,60
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		4 875,00
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	5 037,28	
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Водоотведение (УГВК)	683 320,96	706 143,88
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	2 385,54	4 742,96
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	25 433,57	
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Водоснабжение (горячее) (ПК)	86 796,52	
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	954 519,72	1 020 583,17
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	42 002,48	
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	3 939,36	7 832,00
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Водоснабжение (холодное) (ПК)	33 138,39	
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	341 171,58	422 767,61
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	12 026,06	
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	10,26	2 051,92
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Вывоз мусора (население)	246 083,37	246 083,37
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Захоронение ТКО (юр.л) м2	504,53	
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Захоронение ТКО (население) м2	103 097,63	
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф наход		5 000,00
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	966,10	
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Перекрытие стояков холодного водоснабжения	423,70	
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Содержание (население)	2 791 695,92	2 791 695,92
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Содержание (юр.л.)	15 279,24	15 279,24
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Текущий ремонт жилого фонда		41 846,75
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Тепловая энергия (УТГ-1)	2 746 750,52	2 744 947,36
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Тех.обслуживание лифтов	804 912,21	804 912,21
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Услуги по содержанию лифтов		20 444,42
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Электроэнергия	150 199,33	150 046,96
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Электроэнергия (День)	572 530,23	571 472,73
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Электроэнергия (Ночь)	100 352,30	100 348,74
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Электроэнергия (ОДН)	182 023,36	22 106,02
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Электроэнергия (ПК)	106 892,07	
Восточный мкр, дом № 4, корп.6	Электроэнергия (СОИ)	16 965,85	10 487,72
Итого		10 028 458,08	9 744 309,58

