

Отчет по доходам и расходам

2018 г.		Доходы	Расходы
Контрагент / Договор / Объект учета	Вид услуги	Сумма	Сумма
Агит Технологии ООО		2 400,00	
Договор № 7/219 от 01.05.2018г.		2 400,00	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	2 400,00	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОИЖИЛСЕРВИС"			44 100,88
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ			44 100,88
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Прочие материалы		44 100,88
Высотная Тюмень			57 330,00
Договор № 43-тр от 25.05.2018г.текущий ремонт			57 330,00
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Текущий ремонт жилого фонда		57 330,00
ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО			620 838,32
Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.			617 269,98
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Электроэнергия		57 665,12
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Электроэнергия (День)		453 337,32
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Электроэнергия (Ночь)		82 495,21
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Электроэнергия (ОДН)		-17 525,76
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Электроэнергия (СОИ)		41 298,09
Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.			3 568,34
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Электроэнергия		3 568,34
Гелин Александр Анатольевич		8 559,32	
Договор № основной от г.		8 559,32	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Отключение электроэнергии	8 559,32	
Диагностика и экспертиза			18 642,70
Договор № 35/Пер.ТО от 12.12.2016г.			18 642,70
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Услуги по содержанию лифтов		18 642,70
Казанцев Кирилл Андреевич		474,56	
Договор № 7/220 от 01.04.2018г.		118,64	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	118,64	
Договор № 7/220 от 01.05.2017г.		355,92	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	355,92	
Каширина Наталья Владимировна		847,46	
Без договора		847,46	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Отключение электроэнергии	847,46	
Козлов Вячеслав Владимирович ИП			369 108,92
Договор №8 тр от 10.02.2017			369 108,92
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Текущий ремонт жилого фонда		369 108,92
Краева Надежда Амуровна		847,46	
Без договора		847,46	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Отключение электроэнергии	847,46	
МТС ПАО		2 075,82	
Договор № 01-ЭЭ от 30.04.2014г.		2 075,82	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Электроэнергия	2 075,82	
Население УЖС		7 733 188,55	6 934 993,87
договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения		7 733 188,55	6 934 993,87
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Водоотведение (УГВК)	432 866,79	432 866,79
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	1 238,95	1 238,95
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	13 341,72	13 341,72
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Водоснабжение (горячее) (ПК)	96 266,16	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	594 547,05	594 547,05
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	22 033,32	22 033,32
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	2 045,94	2 045,94
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Водоснабжение (холодное) (ПК)	28 057,77	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	218 809,01	218 809,01
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	6 308,49	6 308,49
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Вывоз мусора (население)	220 692,84	220 692,84
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Захоронение ТКО (население) м2	92 459,98	92 459,98
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Содержание (население)	2 503 652,77	2 503 652,77
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Тепловая энергия (УТГ-1)	2 001 163,96	2 001 163,96
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Тех.обслуживание лифтов	721 961,64	721 961,64
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Электроэнергия	52 779,32	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Электроэнергия (День)	452 847,17	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Электроэнергия (Ночь)	82 411,53	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Электроэнергия (ОДН)	95 056,92	95 056,92
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Электроэнергия (ПК)	85 832,73	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Электроэнергия (СОИ)	8 814,49	8 814,49
НОВАТЭК - ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ ООО		93 779,72	87 955,27
Договор № 3/43 от 01.01.2016г.		93 779,72	87 955,27
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Водоотведение (УГВК)	5 370,49	5 370,49
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	26,56	26,56
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	5 817,14	5 817,14
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	43,74	43,74
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	2 987,77	2 987,77
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	11,46	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Захоронение ТКО (юр.л) м2	964,27	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Содержание (юр.л.)	29 199,48	29 199,48

Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Тепловая энергия (УТГ-1)	35 684,21	35 684,21
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Тех.обслуживание лифтов	7 733,76	7 733,76
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Электроэнергия	4 848,72	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Электроэнергия (ОДН)	910,10	910,10
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Электроэнергия (СОИ)	182,02	182,02
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО		1 245,47	
Договор № 1/1-ЭЭ от 10.07.2014г.		1 245,47	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Электроэнергия	1 245,47	
Роспан Интернешнл АО		90 143,40	87 965,84
Договор № 3/46 от 01.01.2016г.		90 143,40	87 965,84
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Водоотведение (УГВК)	5 171,00	5 171,00
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	27,08	27,08
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	4 202,13	4 202,13
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	44,84	44,84
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	3 255,35	3 255,35
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	11,74	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Захоронение ТКО (юр.л) м2	984,62	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Содержание (юр.л.)	29 817,24	29 817,24
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Тепловая энергия (УТГ-1)	36 435,48	36 435,48
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Тех.обслуживание лифтов	7 897,44	7 897,44
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Электроэнергия (День)	1 097,25	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Электроэнергия (Ночь)	83,95	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Электроэнергия (ОДН)	929,40	929,40
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Электроэнергия (СОИ)	185,88	185,88
Сигма-КТВ АО		249,10	
Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г.		249,10	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Электроэнергия	249,10	
УГВК АО			554 695,01
Договор № 50 от 07.12.2017г.			554 695,01
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Водоотведение (УГВК)		455 522,42
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Водоотведение (УГВК) (СОИ)		2 529,76
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Водоснабжение (холодное) (Угвк)		95 548,39
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		1 094,44
УТГ-1 АО			2 910 089,51
Договор № 105 от 01.01.2017г.			2 910 089,51
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)		834 143,61
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)		4 177,38
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Тепловая энергия (УТГ-1)		2 071 768,52
Харченко Алексей Владимирович		4 279,66	
Без договора		4 279,66	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Отключение электроэнергии	4 279,66	
Шайхутдинов Дамир Данифович		949,12	
Договор № 7/220 от 01.05.2018г.		949,12	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	949,12	
Элдис АО			1 950,00
Договор № EL-15-71 от 02.12.2015г.			1 950,00
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		1 950,00
Ямал-Инфо ООО		1 200,00	
Договор № 7/219 от 01.06.2017г.		1 200,00	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	1 200,00	
Итого		7 940 239,64	11 687 670,32

Сводно по номенклатуре

Номенклатура		Доходы	Расходы
		Сумма	Сумма
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Прочие материалы		44 100,88
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		1 950,00
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	5 023,68	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Водоотведение (УГВК)	443 408,28	898 930,70
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	1 292,59	3 822,35
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	13 341,72	13 341,72
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Водоснабжение (горячее) (ПК)	96 266,16	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	604 566,32	1 438 709,93
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	22 033,32	22 033,32
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	2 134,52	6 311,90
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Водоснабжение (холодное) (ПК)	28 057,77	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	225 052,13	320 600,52
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	6 308,49	6 308,49
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	23,20	1 094,44
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Вывоз мусора (население)	220 692,84	220 692,84
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Захоронение ТКО (юр.л) м2	1 948,89	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Захоронение ТКО (население) м2	92 459,98	92 459,98
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Отключение электроэнергии	14 533,90	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Содержание (население)	2 503 652,77	2 503 652,77
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Содержание (юр.л.)	59 016,72	59 016,72
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Текущий ремонт жилого фонда		426 438,92

Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Тепловая энергия (УТГ-1)	2 073 283,65	4 145 052,17
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Тех.обслуживание лифтов	737 592,84	737 592,84
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Услуги по содержанию лифтов		18 642,70
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Электроэнергия	61 198,43	61 233,46
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Электроэнергия (День)	453 944,42	453 337,32
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Электроэнергия (Ночь)	82 495,48	82 495,21
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Электроэнергия (ОДН)	96 896,42	79 370,66
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Электроэнергия (ПК)	85 832,73	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.6	Электроэнергия (СОИ)	9 182,39	50 480,48
Итого		7 940 239,64	11 687 670,32

Главный бухгалтер
 Л.П. Загороднюк