

Отчет по доходам и расходам

2018 г.		Доходы	Расходы
Контрагент / Договор / Объект учета	Вид услуги	Сумма	Сумма
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОИЖИЛСЕРВИС"			16 654,60
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ			16 654,60
Железнодорожная ул, Дом № 50	Прочие материалы		16 654,60
Барсукова Ольга Валерьевна		4 279,66	
Без договора		4 279,66	
Железнодорожная ул, Дом № 50	Отключение электроэнергии	4 279,66	
Высотная Тюмень			432 985,80
Договор № 43-тр от 25.05.2018г.текущий ремонт			432 985,80
Железнодорожная ул, Дом № 50	Текущий ремонт жилого фонда		432 985,80
Газпром добыча Ямбург ООО		103 782,61	24 055,08
Договор № 3/74 от 05.02.2018г.		103 782,61	24 055,08
Железнодорожная ул, Дом № 50	Водоотведение (УГВК)	13 828,08	
Железнодорожная ул, Дом № 50	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	28,20	
Железнодорожная ул, Дом № 50	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	25 216,18	
Железнодорожная ул, Дом № 50	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	46,58	
Железнодорожная ул, Дом № 50	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	4 773,06	
Железнодорожная ул, Дом № 50	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	12,20	
Железнодорожная ул, Дом № 50	Захоронение ТКО (юр.л) м2	792,08	
Железнодорожная ул, Дом № 50	Содержание (юр.л.)	24 055,08	24 055,08
Железнодорожная ул, Дом № 50	Тепловая энергия (УТГ-1)	25 495,95	
Железнодорожная ул, Дом № 50	Электроэнергия	9 152,64	
Железнодорожная ул, Дом № 50	Электроэнергия (ОДН)	318,80	
Железнодорожная ул, Дом № 50	Электроэнергия (СОИ)	63,76	
ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО			397 280,53
Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.			397 031,57
Железнодорожная ул, Дом № 50	Электроэнергия		73 944,86
Железнодорожная ул, Дом № 50	Электроэнергия (День)		255 986,51
Железнодорожная ул, Дом № 50	Электроэнергия (Ночь)		39 273,33
Железнодорожная ул, Дом № 50	Электроэнергия (ОДН)		1 157,24
Железнодорожная ул, Дом № 50	Электроэнергия (СОИ)		26 669,63
Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.			248,96
Железнодорожная ул, Дом № 50	Электроэнергия		248,96
Леошко Максим Александрович		4 279,66	
Без договора		4 279,66	
Железнодорожная ул, Дом № 50	Отключение электроэнергии	4 279,66	
Население УЖС		3 611 953,99	1 370 249,87
договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения		3 611 953,99	1 370 249,87
Железнодорожная ул, Дом № 50	Водоотведение (УГВК)	252 473,16	
Железнодорожная ул, Дом № 50	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	802,66	
Железнодорожная ул, Дом № 50	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	8 644,36	
Железнодорожная ул, Дом № 50	Водоснабжение (горячее) (ПК)	77 057,41	
Железнодорожная ул, Дом № 50	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	348 239,45	
Железнодорожная ул, Дом № 50	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	14 275,22	
Железнодорожная ул, Дом № 50	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	1 325,45	
Железнодорожная ул, Дом № 50	Водоснабжение (холодное) (ПК)	26 376,41	
Железнодорожная ул, Дом № 50	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	127 237,85	
Железнодорожная ул, Дом № 50	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	4 087,27	
Железнодорожная ул, Дом № 50	Вывоз мусора (население)	108 116,89	108 116,89
Железнодорожная ул, Дом № 50	Захоронение ТКО (население) м2	45 295,36	
Железнодорожная ул, Дом № 50	Содержание (население)	1 262 132,98	1 262 132,98
Железнодорожная ул, Дом № 50	Тепловая энергия (УТГ-1)	872 471,28	
Железнодорожная ул, Дом № 50	Электроэнергия	64 616,89	
Железнодорожная ул, Дом № 50	Электроэнергия (День)	256 012,20	
Железнодорожная ул, Дом № 50	Электроэнергия (Ночь)	39 274,74	
Железнодорожная ул, Дом № 50	Электроэнергия (ОДН)	20 323,37	
Железнодорожная ул, Дом № 50	Электроэнергия (ПК)	81 306,67	
Железнодорожная ул, Дом № 50	Электроэнергия (СОИ)	1 884,37	
Пенюкова Раиса Николаевна		4 279,66	
Без договора		4 279,66	
Железнодорожная ул, Дом № 50	Отключение электроэнергии	4 279,66	
Сигма-КТВ АО		249,10	
Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г.		249,10	
Железнодорожная ул, Дом № 50	Электроэнергия	249,10	
УГВК АО			420 243,00
Договор № 50 от 07.12.2017г.			420 243,00
Железнодорожная ул, Дом № 50	Водоотведение (УГВК)		274 117,79
Железнодорожная ул, Дом № 50	Водоотведение (УГВК) (СОИ)		1 632,20
Железнодорожная ул, Дом № 50	Водоснабжение (холодное) (Угвк)		143 786,87
Железнодорожная ул, Дом № 50	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		706,14
УТГ-1 ОАО			1 283 969,34
Договор № 105 от 01.01.2017г.			1 283 969,34
Железнодорожная ул, Дом № 50	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)		383 636,74
Железнодорожная ул, Дом № 50	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)		2 695,26
Железнодорожная ул, Дом № 50	Тепловая энергия (УТГ-1)		897 637,34
Элдис АО			1 950,00
Договор № EL-15-71 от 02.12.2015г.			1 950,00
Железнодорожная ул, Дом № 50	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		1 950,00
Итого		3 728 824,68	3 947 388,22

Сводно по номенклатуре

Номенклатура		Доходы	Расходы
		Сумма	Сумма
Железнодорожная ул, Дом № 50	Прочие материалы		16 654,60
Железнодорожная ул, Дом № 50	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		1 950,00
Железнодорожная ул, Дом № 50	Водоотведение (УГВК)	266 301,24	274 117,79
Железнодорожная ул, Дом № 50	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	830,86	1 632,20
Железнодорожная ул, Дом № 50	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	8 644,36	
Железнодорожная ул, Дом № 50	Водоснабжение (горячее) (ПК)	77 057,41	
Железнодорожная ул, Дом № 50	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	373 455,63	383 636,74
Железнодорожная ул, Дом № 50	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	14 275,22	
Железнодорожная ул, Дом № 50	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	1 372,03	2 695,26
Железнодорожная ул, Дом № 50	Водоснабжение (холодное) (ПК)	26 376,41	
Железнодорожная ул, Дом № 50	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	132 010,91	143 786,87
Железнодорожная ул, Дом № 50	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	4 087,27	
Железнодорожная ул, Дом № 50	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	12,20	706,14
Железнодорожная ул, Дом № 50	Вывоз мусора (население)	108 116,89	108 116,89
Железнодорожная ул, Дом № 50	Захоронение ТКО (юр.л) м2	792,08	
Железнодорожная ул, Дом № 50	Захоронение ТКО (население) м2	45 295,36	
Железнодорожная ул, Дом № 50	Отключение электроэнергии	12 838,98	
Железнодорожная ул, Дом № 50	Содержание (население)	1 262 132,98	1 262 132,98
Железнодорожная ул, Дом № 50	Содержание (юр.л.)	24 055,08	24 055,08
Железнодорожная ул, Дом № 50	Текущий ремонт жилого фонда		432 985,80
Железнодорожная ул, Дом № 50	Тепловая энергия (УТГ-1)	897 967,23	897 637,34
Железнодорожная ул, Дом № 50	Электроэнергия	74 018,63	74 193,82
Железнодорожная ул, Дом № 50	Электроэнергия (День)	256 012,20	255 986,51
Железнодорожная ул, Дом № 50	Электроэнергия (Ночь)	39 274,74	39 273,33
Железнодорожная ул, Дом № 50	Электроэнергия (ОДН)	20 642,17	1 157,24
Железнодорожная ул, Дом № 50	Электроэнергия (ПК)	81 306,67	
Железнодорожная ул, Дом № 50	Электроэнергия (СОИ)	1 948,13	26 669,63
Итого		3 728 824,68	3 947 388,22


 Главный бухгалтер
 Л.П. Загородник


 ООО «ЖИЛСЕРВИС»
 ИНН 5017023882
 ОГРН 5017023882
 Юридический адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Мухоморова, д. 1, лит. А, пом. 101-Н
 Юридический адрес: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Мухоморова, д. 1, лит. А, пом. 101-Н