

Отчет по доходам и расходам

2018 г.		Доходы	Расходы
Контрагент / Договор / Объект учета	Вид услуги	Сумма	Сумма
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОИЖИЛСЕРВИС"			56 059,90
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ			56 059,90
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Прочие материалы		56 059,90
Баисова Светлана Казиевна		6 059,32	
Без договора		6 059,32	
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Демонтаж/монтаж электрооборудования	6 059,32	
Высотная Тюмень			45 552,00
Договор № 43-тр от 25.05.2018г.текущий ремонт			45 552,00
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Текущий ремонт жилого фонда		45 552,00
ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО			617 876,20
Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.			203 581,70
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Электроэнергия		74 282,40
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Электроэнергия (День)		229 515,97
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Электроэнергия (Ночь)		32 307,04
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Электроэнергия (ОДН)		-124 680,78
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Электроэнергия (СОИ)		-7 842,93
Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.			414 294,50
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Электроэнергия		414 294,50
Исмаилов Самир Ахверди оглы		930 658,09	78 215,08
Договор № 8/194 от 01.08.2018г.		371 010,99	34 377,55
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	207 380,15	
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Водоотведение (УГВК)	325,80	
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	392,08	
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	167,46	
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Вывоз мусора (юр.л) м3	34 377,55	34 377,55
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Захоронение ТКО (юр.л) м3	7 788,10	
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Сопровождение и оформление договора аренды	20 737,28	
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Электроэнергия	99 842,57	
Договор № 8/194 от 01.09.2017г.		559 647,10	43 837,53
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	333 226,23	
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Водоотведение (УГВК)	435,37	
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	727,45	
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	170,54	
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Вывоз мусора (юр.л) м3	43 837,53	43 837,53
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Захоронение ТКО (юр.л) м3	14 334,66	
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Сопровождение и оформление договора аренды	33 321,60	
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Электроэнергия	133 593,72	
Канистратов Виктор Викторович		847,46	
Без договора		847,46	
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Отключение электроэнергии	847,46	
МТС ПАО		830,31	
Договор № 1-ЭЭ от 30.04.2014г.		830,31	
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Электроэнергия	830,31	
Население УЖС		3 590 587,98	1 299 309,12
договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения		3 590 587,98	1 299 309,12
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Водоотведение (УГВК)	273 362,16	
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	673,68	
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	7 254,58	
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Водоснабжение (горячее) (ПК)	67 571,09	
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	409 590,14	
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	11 979,90	
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	1 112,42	
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Водоснабжение (холодное) (ПК)	15 206,85	
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	129 240,28	
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	3 430,02	
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Вывоз мусора (население)	102 519,48	102 519,48
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Захоронение ТКО (население) м2	42 950,89	
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Содержание (население)	1 196 789,64	1 196 789,64
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Тепловая энергия (УТГ-1)	913 098,42	
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Электроэнергия	74 282,69	
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Электроэнергия (День)	227 382,25	
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Электроэнергия (Ночь)	31 754,02	
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Электроэнергия (ОДН)	17 055,49	
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Электроэнергия (ПК)	63 752,46	
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Электроэнергия (СОИ)	1 581,52	
НУР РЕМ СЕРВИС		436 332,52	2 697,30
Договор № 8/209 от 24.11.2017г.		436 332,52	2 697,30
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	231 580,80	
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Водоотведение (УГВК)	269,74	
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	361,08	
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	130,39	
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Вывоз мусора (юр.л) м3	2 697,30	2 697,30
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Захоронение ТКО (юр.л) м3	814,66	
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Сопровождение и оформление договора аренды	23 157,23	
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Электроэнергия	177 321,32	
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО		581,23	

Договор № 1-ЭЭ от 10.07.2014г.		581,23	
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Электроснабжение	581,23	
ПРОФИНКОМ ООО			24 168,00
44-тр от 25.05.2018			24 168,00
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Текущий ремонт жилого фонда		24 168,00
Росошик Полина Архиповна		4 279,66	
Без договора		4 279,66	
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Отключение электроснабжения	4 279,66	
Роспан Интернешнл АО		65 894,78	24 351,00
Договор № 3/46 от 01.01.2016г.		65 894,78	24 351,00
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Водоотведение (УГВК)	3 237,12	
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	25,24	
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	4 509,87	
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	41,78	
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	1 498,54	
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	10,94	
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Захоронение ТКО (юр.л) м2	783,38	
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Содержание (юр.л.)	24 351,00	24 351,00
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Тепловая энергия (УТГ-1)	28 486,24	
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Электроснабжение (День)	2 067,45	
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Электроснабжение (Ночь)	540,50	
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Электроснабжение (ОДН)	285,60	
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Электроснабжение (СОИ)	57,12	
Сигма-КТВ АО		249,10	
Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г.		249,10	
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Электроснабжение	249,10	
Суганов Сергей Александрович		1 932,20	
Без договора		1 932,20	
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	1 932,20	
УГВК АО			436 374,11
Договор № 50 от 07.12.2017г.			436 374,11
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Водоотведение (УГВК)		284 220,80
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Водоотведение (УГВК) (СОИ)		1 372,04
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Водоснабжение (холодное) (Угвк)		150 187,69
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		593,58
УКК АО			5 649,72
Договор № 56-ск/УЖС (техконтроль) от 01.10.2018г.			5 649,72
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Текущий ремонт жилого фонда		5 649,72
УТГ-1 АО			1 320 183,21
Договор № 105 от 01.01.2017г.			1 320 183,21
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)		376 259,92
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)		2 265,62
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Тепловая энергия (УТГ-1)		941 657,67
Энергосбережение НК ООО			10 000,00
23.537/18-И от 12.03.2018			10 000,00
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф наход		10 000,00
Юнусов Арслан Арсланович		4 279,66	
Без договора		4 279,66	
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Отключение электроснабжения	4 279,66	
Ямал-Инфо ООО		1 200,00	
Договор № 7/219 от 01.06.2017г.		1 200,00	
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	1 200,00	
Итого		5 043 732,31	3 920 435,64

Сводно по номенклатуре

Номенклатура		Доходы	Расходы
		Сумма	Сумма
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Прочие материалы		56 059,90
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	773 387,18	
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Водоотведение (УГВК)	277 630,19	284 220,80
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	698,92	1 372,04
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	7 254,58	
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Водоснабжение (горячее) (ПК)	67 571,09	
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	415 580,62	376 259,92
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	11 979,90	
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	1 154,20	2 265,62
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Водоснабжение (холодное) (ПК)	15 206,85	
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	131 207,21	150 187,69
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	3 430,02	
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	10,94	593,58
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Вывоз мусора (население)	102 519,48	102 519,48
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Вывоз мусора (юр.л) м3	80 912,38	80 912,38
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Демонтаж/монтаж электрооборудования	6 059,32	
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Захоронение ТКО (юр.л) м2	783,38	
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Захоронение ТКО (население) м2	42 950,89	
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Захоронение ТКО (юр.л) м3	22 937,42	
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф наход		10 000,00
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Отключение электроснабжения	9 406,78	

Железнодорожная ул, дом № 6 А	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	1 932,20	
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Содержание (население)	1 196 789,64	1 196 789,64
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Содержание (юр.л.)	24 351,00	24 351,00
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Сопровождение и оформление договора аренды	77 216,11	
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Текущий ремонт жилого фонда		75 369,72
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Тепловая энергия (УТГ-1)	941 584,66	941 657,67
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Электроэнергия	486 700,94	488 576,90
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Электроэнергия (День)	229 449,70	229 515,97
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Электроэнергия (Ночь)	32 294,52	32 307,04
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Электроэнергия (ОДН)	17 341,09	-124 680,78
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Электроэнергия (ПК)	63 752,46	
Железнодорожная ул, дом № 6 А	Электроэнергия (СОИ)	1 638,64	-7 842,93
Итого		5 043 732,31	3 920 435,64

