

## Отчет по доходам и расходам

2018 г.		Доходы	Расходы
Контрагент / Договор / Объект учета	Вид услуги	Сумма	Сумма
<b>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОИЖИЛСЕРВИС"</b>			<b>3 672,85</b>
<b>ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ</b>			<b>3 672,85</b>
Новая ул, Дом № 55	Прочие материалы		3 672,85
<b>ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО</b>			<b>3 098,32</b>
<b>Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.</b>			<b>287,30</b>
Новая ул, Дом № 55	Электроэнергия (ОДН)		287,30
<b>Договор № 12-632/У/2017 от 01.01.2017г.</b>			<b>2 811,02</b>
Новая ул, Дом № 55	Электроэнергия (ОДН)		2 523,72
Новая ул, Дом № 55	Электроэнергия (СОИ)		287,30
<b>Население УЖС</b>		<b>1 219 627,89</b>	<b>284 352,39</b>
<b>договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения</b>		<b>1 219 627,89</b>	<b>284 352,39</b>
Новая ул, Дом № 55	Водоотведение (УГВК)	80 982,22	
Новая ул, Дом № 55	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	268,75	
Новая ул, Дом № 55	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	2 894,01	
Новая ул, Дом № 55	Водоснабжение (горячее) (ПК)	16 909,80	
Новая ул, Дом № 55	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	104 141,53	
Новая ул, Дом № 55	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	4 779,09	
Новая ул, Дом № 55	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	443,78	
Новая ул, Дом № 55	Водоснабжение (холодное) (ПК)	5 591,30	
Новая ул, Дом № 55	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	42 792,14	
Новая ул, Дом № 55	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	1 368,32	
Новая ул, Дом № 55	Вывоз мусора (население)	36 117,73	36 117,73
Новая ул, Дом № 55	Захоронение ТКО (население) м2	15 131,69	
Новая ул, Дом № 55	Содержание (население)	248 234,66	248 234,66
Новая ул, Дом № 55	Тепловая энергия (УТГ-1)	656 727,23	
Новая ул, Дом № 55	Электроэнергия (ОДН)	2 970,22	
Новая ул, Дом № 55	Электроэнергия (СОИ)	275,42	
<b>НУМРГ</b>		<b>88 540,17</b>	<b>28 721,64</b>
<b>Договор № 3/38 от 01.01.2018г.</b>		<b>88 540,17</b>	<b>28 721,64</b>
Новая ул, Дом № 55	Водоотведение (УГВК)	3 248,51	
Новая ул, Дом № 55	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	26,42	
Новая ул, Дом № 55	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	3 417,02	
Новая ул, Дом № 55	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	43,52	
Новая ул, Дом № 55	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	1 837,56	
Новая ул, Дом № 55	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	11,40	
Новая ул, Дом № 55	Захоронение ТКО (юр.л) м2	723,55	
Новая ул, Дом № 55	Содержание (юр.л.)	28 721,64	28 721,64
Новая ул, Дом № 55	Тепловая энергия (УТГ-1)	50 354,07	
Новая ул, Дом № 55	Электроэнергия (ОДН)	130,40	
Новая ул, Дом № 55	Электроэнергия (СОИ)	26,08	
<b>УГВК АО</b>			<b>133 386,17</b>
<b>Договор № 50 от 07.12.2017г.</b>			<b>133 386,17</b>
Новая ул, Дом № 55	Водоотведение (УГВК)		86 827,28
Новая ул, Дом № 55	Водоотведение (УГВК) (СОИ)		560,68
Новая ул, Дом № 55	Водоснабжение (холодное) (Угвк)		45 755,65
Новая ул, Дом № 55	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		242,56
<b>УТГ-1 АО</b>			<b>774 879,72</b>
<b>Договор № 105 от 01.01.2017г.</b>			<b>774 879,72</b>
Новая ул, Дом № 55	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)		111 846,08
Новая ул, Дом № 55	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)		925,84
Новая ул, Дом № 55	Тепловая энергия (УТГ-1)		662 107,80
<b>Энергосбережение НК ООО</b>			<b>10 000,00</b>
<b>23.537/18-И от 12.03.2018</b>			<b>10 000,00</b>
Новая ул, Дом № 55	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф навод		10 000,00
<b>Итого</b>		<b>1 308 168,06</b>	<b>1 238 111,09</b>

## Сводно по номенклатуре

Номенклатура		Доходы	Расходы
		Сумма	Сумма
Новая ул, Дом № 55	Прочие материалы		3 672,85
Новая ул, Дом № 55	Водоотведение (УГВК)	84 230,73	86 827,28
Новая ул, Дом № 55	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	295,17	560,68
Новая ул, Дом № 55	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	2 894,01	
Новая ул, Дом № 55	Водоснабжение (горячее) (ПК)	16 909,80	
Новая ул, Дом № 55	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	107 558,55	111 846,08
Новая ул, Дом № 55	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	4 779,09	
Новая ул, Дом № 55	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	487,30	925,84
Новая ул, Дом № 55	Водоснабжение (холодное) (ПК)	5 591,30	
Новая ул, Дом № 55	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	44 629,70	45 755,65
Новая ул, Дом № 55	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	1 368,32	
Новая ул, Дом № 55	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	11,40	242,56
Новая ул, Дом № 55	Вывоз мусора (население)	36 117,73	36 117,73
Новая ул, Дом № 55	Захоронение ТКО (юр.л) м2	723,55	
Новая ул, Дом № 55	Захоронение ТКО (население) м2	15 131,69	
Новая ул, Дом № 55	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф навод		10 000,00

Новая ул, Дом № 55	Содержание (население)	248 234,66	248 234,66
Новая ул, Дом № 55	Содержание (юр.л.)	28 721,64	28 721,64
Новая ул, Дом № 55	Тепловая энергия (УТГ-1)	707 081,30	662 107,80
Новая ул, Дом № 55	Электроэнергия (ОДН)	3 100,62	2 811,02
Новая ул, Дом № 55	Электроэнергия (СОИ)	301,50	287,30
<b>Итого</b>		<b>1 308 168,06</b>	<b>1 238 111,09</b>

Главный бухгалтер  
  
 Л.П. Загороднюк

