

Отчет по доходам и расходам

2018 г.		Доходы	Расходы
Контрагент / Договор / Объект учета	Вид услуги	Сумма	Сумма
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОИЖИЛСЕРВИС"			30 842,83
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ			30 842,83
Надымская ул, Дом № 7	Прочие материалы		30 842,83
Высотная Тюмень			6 552,00
Договор № 43-тр от 25.05.2018г.текущий ремонт			6 552,00
Надымская ул, Дом № 7	Текущий ремонт жилого фонда		6 552,00
Газпром добыча Ямбург ООО		85 203,24	23 632,32
Договор № 3/74 от 05.02.2018г.		85 203,24	23 632,32
Надымская ул, Дом № 7	Водоотведение (УГВК)	9 580,25	
Надымская ул, Дом № 7	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	25,24	
Надымская ул, Дом № 7	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	4 223,69	
Надымская ул, Дом № 7	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	41,56	
Надымская ул, Дом № 7	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	7 038,56	
Надымская ул, Дом № 7	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	10,90	
Надымская ул, Дом № 7	Захоронение ТКО (юр.л) м2	778,16	
Надымская ул, Дом № 7	Содержание (юр.л.)	23 632,32	23 632,32
Надымская ул, Дом № 7	Тепловая энергия (УТГ-1)	37 141,59	
Надымская ул, Дом № 7	Электроэнергия (День)	1 928,85	
Надымская ул, Дом № 7	Электроэнергия (Ночь)	460,00	
Надымская ул, Дом № 7	Электроэнергия (ОДН)	285,10	
Надымская ул, Дом № 7	Электроэнергия (СОИ)	57,02	
ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО			277 542,13
Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.			274 748,13
Надымская ул, Дом № 7	Электроэнергия		89 127,86
Надымская ул, Дом № 7	Электроэнергия (День)		185 649,95
Надымская ул, Дом № 7	Электроэнергия (Ночь)		27 298,40
Надымская ул, Дом № 7	Электроэнергия (ОДН)		-21 564,59
Надымская ул, Дом № 7	Электроэнергия (СОИ)		-5 763,49
Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.			2 794,00
Надымская ул, Дом № 7	Электроэнергия		2 447,20
Надымская ул, Дом № 7	Электроэнергия (ОДН)		258,51
Надымская ул, Дом № 7	Электроэнергия (СОИ)		88,29
МТС ПАО		830,31	
Договор № 1-ЭЭ от 30.04.2014г.		830,31	
Надымская ул, Дом № 7	Электроэнергия	830,31	
Население УЖС		3 682 058,03	1 309 328,14
договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения		3 682 058,03	1 309 328,14
Надымская ул, Дом № 7	Водоотведение (УГВК)	227 025,75	
Надымская ул, Дом № 7	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	702,52	
Надымская ул, Дом № 7	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	7 517,66	
Надымская ул, Дом № 7	Водоснабжение (горячее) (ПК)	47 147,33	
Надымская ул, Дом № 7	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	301 710,06	
Надымская ул, Дом № 7	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	12 414,83	
Надымская ул, Дом № 7	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	1 160,06	
Надымская ул, Дом № 7	Водоснабжение (холодное) (ПК)	15 466,22	
Надымская ул, Дом № 7	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	117 408,24	
Надымская ул, Дом № 7	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	3 556,49	
Надымская ул, Дом № 7	Вывоз мусора (население)	103 309,94	103 309,94
Надымская ул, Дом № 7	Захоронение ТКО (население) м2	43 245,85	
Надымская ул, Дом № 7	Содержание (население)	1 206 018,20	1 206 018,20
Надымская ул, Дом № 7	Тепловая энергия (УТГ-1)	1 232 684,49	
Надымская ул, Дом № 7	Электроэнергия	89 128,24	
Надымская ул, Дом № 7	Электроэнергия (День)	182 263,55	
Надымская ул, Дом № 7	Электроэнергия (Ночь)	26 835,11	
Надымская ул, Дом № 7	Электроэнергия (ОДН)	17 674,31	
Надымская ул, Дом № 7	Электроэнергия (ПК)	45 139,93	
Надымская ул, Дом № 7	Электроэнергия (СОИ)	1 649,25	
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО		1 370,04	
Договор № 1-ЭЭ от 10.07.2014г.		1 370,04	
Надымская ул, Дом № 7	Электроэнергия	1 370,04	
Павленко Алексей Владимирович		5 127,12	
Без договора		5 127,12	
Надымская ул, Дом № 7	Отключение электроэнергии	5 127,12	
Сигма-КТВ АО		249,10	
Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г.		249,10	
Надымская ул, Дом № 7	Электроэнергия	249,10	
Тазовск-Инвест ООО		34 204,73	23 505,48
Договор № 1/549 от 01.02.2017г.		34 204,73	23 505,48
Надымская ул, Дом № 7	Водоотведение (УГВК)	122,62	
Надымская ул, Дом № 7	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	25,10	
Надымская ул, Дом № 7	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	202,00	
Надымская ул, Дом № 7	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	41,36	
Надымская ул, Дом № 7	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	52,94	
Надымская ул, Дом № 7	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	10,84	
Надымская ул, Дом № 7	Захоронение ТКО (юр.л) м3	9 904,07	
Надымская ул, Дом № 7	Содержание (юр.л.)	23 505,48	23 505,48
Надымская ул, Дом № 7	Электроэнергия (ОДН)	283,60	
Надымская ул, Дом № 7	Электроэнергия (СОИ)	56,72	
УГВК АО			390 952,64

Договор № 50 от 07.12.2017г.			390 952,64
Надымская ул, Дом № 7	Водоотведение (УГВК)		244 587,20
Надымская ул, Дом № 7	Водоотведение (УГВК) (СОИ)		1 431,40
Надымская ул, Дом № 7	Водоснабжение (холодное) (Угвк)		144 314,84
Надымская ул, Дом № 7	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		619,20
Уренгоймонтажпромстрой ОАО		32 067,45	7 694,23
Договор № 3/21 от 01.01.2016г.		32 067,45	7 694,23
Надымская ул, Дом № 7	Водоотведение (УГВК)	1 151,03	
Надымская ул, Дом № 7	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	1 545,69	
Надымская ул, Дом № 7	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	561,53	
Надымская ул, Дом № 7	Захоронение ТКО (юр.л) м2	272,55	
Надымская ул, Дом № 7	Содержание (юр.л.)	7 694,23	7 694,23
Надымская ул, Дом № 7	Тепловая энергия (УТГ-1)	19 297,44	
Надымская ул, Дом № 7	Электроэнергия (День)	1 433,59	
Надымская ул, Дом № 7	Электроэнергия (ОДН)	111,39	
Усольцева Наталья Петровна		847,46	
Основной договор		847,46	
Надымская ул, Дом № 7	Отключение электроэнергии	847,46	
УТГ-1 АО			1 842 364,57
Договор № 105 от 01.01.2017г.			1 842 364,57
Надымская ул, Дом № 7	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)		572 135,41
Надымская ул, Дом № 7	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)		2 363,30
Надымская ул, Дом № 7	Тепловая энергия (УТГ-1)		1 267 865,86
Энергосбережение НК ООО			10 000,00
23.537/18-И от 12.03.2018			10 000,00
Надымская ул, Дом № 7	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф находит		10 000,00
Итого		3 841 957,48	3 922 414,34

Сводно по номенклатуре

Номенклатура		Доходы	Расходы
		Сумма	Сумма
Надымская ул, Дом № 7	Прочие материалы		30 842,83
Надымская ул, Дом № 7	Водоотведение (УГВК)	237 879,65	244 587,20
Надымская ул, Дом № 7	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	752,86	1 431,40
Надымская ул, Дом № 7	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	7 517,66	
Надымская ул, Дом № 7	Водоснабжение (горячее) (ПК)	47 147,33	
Надымская ул, Дом № 7	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	307 681,44	572 135,41
Надымская ул, Дом № 7	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	12 414,83	
Надымская ул, Дом № 7	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	1 242,98	2 363,30
Надымская ул, Дом № 7	Водоснабжение (холодное) (ПК)	15 466,22	
Надымская ул, Дом № 7	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	125 061,27	144 314,84
Надымская ул, Дом № 7	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	3 556,49	
Надымская ул, Дом № 7	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	21,74	619,20
Надымская ул, Дом № 7	Вывоз мусора (население)	103 309,94	103 309,94
Надымская ул, Дом № 7	Захоронение ТКО (юр.л) м2	1 050,71	
Надымская ул, Дом № 7	Захоронение ТКО (население) м2	43 245,85	
Надымская ул, Дом № 7	Захоронение ТКО (юр.л) м3	9 904,07	
Надымская ул, Дом № 7	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф находит		10 000,00
Надымская ул, Дом № 7	Отключение электроэнергии	5 974,58	
Надымская ул, Дом № 7	Содержание (население)	1 206 018,20	1 206 018,20
Надымская ул, Дом № 7	Содержание (юр.л.)	54 832,03	54 832,03
Надымская ул, Дом № 7	Текущий ремонт жилого фонда		6 552,00
Надымская ул, Дом № 7	Тепловая энергия (УТГ-1)	1 289 123,52	1 267 865,86
Надымская ул, Дом № 7	Электроэнергия	91 577,69	91 575,06
Надымская ул, Дом № 7	Электроэнергия (День)	185 625,99	185 649,95
Надымская ул, Дом № 7	Электроэнергия (Ночь)	27 295,11	27 298,40
Надымская ул, Дом № 7	Электроэнергия (ОДН)	18 354,40	-21 306,08
Надымская ул, Дом № 7	Электроэнергия (ПК)	45 139,93	
Надымская ул, Дом № 7	Электроэнергия (СОИ)	1 762,99	-5 675,20
Итого		3 841 957,48	3 922 414,34

