

Отчет по доходам и расходам

2018 г.		Доходы	Расходы
Контрагент / Договор / Объект учета	Вид услуги	Сумма	Сумма
12 бит		320,80	
Договор № 1/748 от 01.07.2018г.		320,80	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Электроэнергия	320,80	
Абдулкеримов А.А.		30 628,92	23 476,08
Договор № 1/98 от 01.01.2017г.		30 628,92	23 476,08
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Водоотведение (УГВК)	90,58	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	149,64	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	39,20	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Захоронение ТКО (юр.л) м3	6 233,34	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Содержание (юр.л.)	18 560,24	18 560,24
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Тех.обслуживание лифтов	4 915,84	4 915,84
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Электроэнергия (ОДН)	640,08	
Агит Технологии ООО		1 600,00	
Договор № 7/219 от 01.05.2018г.		1 600,00	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	1 600,00	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОИЖИЛСЕРВИС"			11 365,45
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ			11 365,45
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Прочие материалы		11 365,45
Газпром добыча Уренгой ООО		91 502,64	28 494,28
Договор № 3/1д от 01.01.2017г.		91 502,64	28 494,28
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Водоотведение (УГВК)	13 253,91	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	18,84	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	16 181,51	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	31,12	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	6 820,74	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	8,16	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Захоронение ТКО (юр.л) м2	744,08	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Содержание (юр.л.)	22 527,64	22 527,64
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Тепловая энергия (УТГ-1)	20 832,92	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Тех.обслуживание лифтов	5 966,64	5 966,64
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Электроэнергия (День)	4 007,85	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Электроэнергия (Ночь)	332,35	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Электроэнергия (ОДН)	647,64	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Электроэнергия (СОИ)	129,24	
ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО			379 040,24
Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.			373 307,06
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Электроэнергия		102 111,15
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Электроэнергия (День)		252 165,89
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Электроэнергия (Ночь)		41 652,37
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Электроэнергия (ОДН)		-29 009,72
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Электроэнергия (СОИ)		6 387,37
Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.			5 733,18
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Электроэнергия		4 754,64
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Электроэнергия (ОДН)		729,42
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Электроэнергия (СОИ)		249,12
Диагностика и экспертиза			10 622,41
Договор № 35/Пер.ТО от 12.12.2016г.			10 622,41
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Услуги по содержанию лифтов		10 622,41
Зиядинова Ильсияр Рифкатовна		16 701,76	11 738,04
Договор № 1/98-В от 01.09.2018г.		16 701,76	11 738,04
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Водоотведение (УГВК)	23,32	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	23,32	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	38,52	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	38,52	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	10,10	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	10,10	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Захоронение ТКО (юр.л) м3	4 499,80	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Содержание (юр.л.)	9 280,12	9 280,12
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Тех.обслуживание лифтов	2 457,92	2 457,92
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Электроэнергия (ОДН)	160,02	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Электроэнергия (СОИ)	160,02	
Казанцев Кирилл Андреевич		474,56	
Договор № 7/220 от 01.04.2018г.		118,64	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	118,64	
Договор № 7/220 от 01.05.2017г.		355,92	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	355,92	
МТС ПАО		2 075,82	
Договор № 01-ЭЭ от 30.04.2014г.		2 075,82	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Электроэнергия	2 075,82	
Население УЖС		4 068 799,81	1 946 064,84
договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения		4 068 799,81	1 946 064,84
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Водоотведение (УГВК)	249 267,44	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	645,09	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	6 946,57	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Водоснабжение (горячее) (ПК)	27 811,51	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	260 978,06	

Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	11 471,90	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	1 065,24	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Водоснабжение (холодное) (ПК)	6 135,76	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	147 324,13	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	3 284,58	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Вывоз мусора (население)	124 621,08	124 621,08
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Захоронение ТКО (население) м2	52 210,47	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Содержание (население)	1 413 765,60	1 413 765,60
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Тепловая энергия (УТГ-1)	854 611,56	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Тех.обслуживание лифтов	407 678,16	407 678,16
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Электроэнергия	102 104,90	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Электроэнергия (День)	248 164,02	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Электроэнергия (Ночь)	41 315,02	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Электроэнергия (ОДН)	49 492,59	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Электроэнергия (ПК)	55 316,76	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Электроэнергия (СОИ)	4 589,37	
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО		1 577,63	
Договор № 1/1-ЭЭ от 10.07.2014г.		1 577,63	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Электроэнергия	1 577,63	
Севергазавтоматика Айс ЗАО		533,83	
Договор № 1/748 от 30.12.2013г.		533,83	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Электроэнергия	533,83	
Сигма-КТВ АО		249,10	
Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г.		249,10	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Электроэнергия	249,10	
Тулениязов Р.Т.		1 059,32	
Без договора		1 059,32	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Перекрытие стояков горячего водоснабжения	635,59	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Перекрытие стояков холодного водоснабжения	423,73	
УГВК АО			452 015,77
Договор № 50 от 07.12.2017г.			452 015,77
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Водоотведение (УГВК)		268 910,47
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Водоотведение (УГВК) (СОИ)		1 329,06
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Водоснабжение (холодное) (Угвк)		181 201,24
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		575,00
УТГ-1 АО			1 280 942,70
Договор № 105 от 01.01.2017г.			1 280 942,70
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)		405 538,05
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)		2 194,63
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Тепловая энергия (УТГ-1)		873 210,02
Шайхутдинов Дамир Данифович		949,12	
Договор № 7/220 от 01.05.2018г.		949,12	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	949,12	
Элдис АО			3 575,00
Договор № EL-15-71 от 02.12.2015г.			3 575,00
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		3 575,00
Энергосбережение НК ООО			5 000,00
23.537/18-И от 12.03.2018			5 000,00
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф наход		5 000,00
Ямал-Инфо ООО		800,00	
Договор № 7/219 от 01.06.2017г.		800,00	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	800,00	
Итого		4 217 273,31	4 152 334,81

Сводно по номенклатуре

Номенклатура		Доходы	Расходы
		Сумма	Сумма
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Прочие материалы		11 365,45
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		3 575,00
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	3 823,68	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Водоотведение (УГВК)	262 635,25	268 910,47
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	687,25	1 329,06
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	6 946,57	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Водоснабжение (горячее) (ПК)	27 811,51	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	277 347,73	405 538,05
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	11 471,90	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	1 134,88	2 194,63
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Водоснабжение (холодное) (ПК)	6 135,76	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	154 194,17	181 201,24
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	3 284,58	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	18,26	575,00
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Вывоз мусора (население)	124 621,08	124 621,08
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Захоронение ТКО (юр.л) м2	744,08	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Захоронение ТКО (население) м2	52 210,47	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Захоронение ТКО (юр.л) м3	10 733,14	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф наход		5 000,00

Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Перекрытие стояков горячего водоснабжения	635,59	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Перекрытие стояков холодного водоснабжения	423,73	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Содержание (население)	1 413 765,60	1 413 765,60
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Содержание (юр.л.)	50 368,00	50 368,00
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Тепловая энергия (УТГ-1)	875 444,48	873 210,02
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Тех.обслуживание лифтов	421 018,56	421 018,56
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Услуги по содержанию лифтов		10 622,41
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Электроэнергия	106 862,08	106 865,79
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Электроэнергия (День)	252 171,87	252 165,89
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Электроэнергия (Ночь)	41 647,37	41 652,37
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Электроэнергия (ОДН)	50 940,33	-28 280,30
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Электроэнергия (ПК)	55 316,76	
Восточный мкр, дом № 6, корп. 8	Электроэнергия (СОИ)	4 878,63	6 636,49
Итого		4 217 273,31	4 152 334,81

