

Отчет по доходам и расходам

2018 г.		Доходы	Расходы
Контрагент / Договор / Объект учета	Вид услуги	Сумма	Сумма
Агит Технологии ООО		800,00	
Договор № 7/219 от 01.05.2018г.		800,00	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	800,00	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОИЖИЛСЕРВИС"			7 797,00
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ			7 797,00
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Прочие материалы		7 797,00
Высотная Тюмень			414 529,00
Договор № 7 тр от 12.03.2018г.текущий ремонт			414 529,00
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Текущий ремонт жилого фонда		414 529,00
Газпром бурение ООО		60 456,60	20 576,40
Договор № 3/14 от 05.12.2017г.		60 456,60	20 576,40
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Водоотведение (УГВК)	5 884,10	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	17,26	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	9 716,81	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	28,52	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	2 310,52	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	7,46	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Захоронение ТКО (юр.л) м2	537,25	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Содержание (юр.л.)	16 267,68	16 267,68
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Тепловая энергия (УТГ-1)	18 492,15	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Тех обслуживание лифтов	4 308,72	4 308,72
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Электроэнергия (День)	1 871,10	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Электроэнергия (Ночь)	304,75	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Электроэнергия (ОДН)	591,90	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Электроэнергия (СОИ)	118,38	
ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО			252 063,10
Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.			247 540,43
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Электроэнергия		89 056,50
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Электроэнергия (День)		132 984,77
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Электроэнергия (Ночь)		20 693,37
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Электроэнергия (ОДН)		-1 913,69
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Электроэнергия (СОИ)		6 719,48
Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.			4 522,67
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Электроэнергия		4 522,67
Диагностика и экспертиза			6 148,18
Договор № 35/Пер.ТО от 12.12.2016г.			6 148,18
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Услуги по содержанию лифтов		6 148,18
Казанцев Кирилл Андреевич		237,28	
Договор № 7/220 от 01.04.2018г.		59,32	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	59,32	
Договор № 7/220 от 01.05.2017г.		177,96	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	177,96	
МТС ПАО		2 075,82	
Договор № 01-ЭЭ от 30.04.2014г.		2 075,82	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Электроэнергия	2 075,82	
Население УЖС		2 673 561,63	1 141 563,61
договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения		2 673 561,63	1 141 563,61
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Водоотведение (УГВК)	158 353,57	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	479,12	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	5 159,43	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Водоснабжение (горячее) (ПК)	49 276,16	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	235 360,09	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	8 520,44	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	791,19	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Водоснабжение (холодное) (ПК)	6 923,98	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	75 366,19	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	2 439,54	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Вывоз мусора (население)	73 102,92	73 102,92
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Захоронение ТКО (население) м2	30 626,67	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Содержание (население)	829 316,29	829 316,29
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Тепловая энергия (УТГ-1)	626 562,03	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Тех.обслуживание лифтов	239 144,40	239 144,40
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Электроэнергия	89 056,91	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Электроэнергия (День)	131 288,83	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Электроэнергия (Ночь)	20 384,38	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Электроэнергия (ОДН)	36 759,60	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Электроэнергия (ПК)	51 241,22	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Электроэнергия (СОИ)	3 408,67	
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО		2 200,37	
Договор № 1/1-ЭЭ от 10.07.2014г.		2 200,37	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Электроэнергия	2 200,37	
Сигма-КТВ АО		249,10	
Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г.		249,10	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Электроэнергия	249,10	
Соколовская Ирина Сергеевна		966,10	
Без договора		966,10	

Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	966,10	
УГВК АО			255 129,12
Договор № 50 от 07.12.2017г.			255 129,12
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Водоотведение (УГВК)		168 824,39
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Водоотведение (УГВК) (СОИ)		974,00
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Водоснабжение (холодное) (Угвк)		84 909,37
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		421,36
УТГ-1 АО			914 589,15
Договор № 105 от 01.01.2017г.			914 589,15
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)		268 639,80
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)		1 608,36
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Тепловая энергия (УТГ-1)		644 340,99
Шайхутдинов Дамир Данифович		474,56	
Договор № 7/220 от 01.05.2018г.		474,56	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	474,56	
Щомак Юрий Юрьевич		847,46	
Основной договор		847,46	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Отключение электроэнергии	847,46	
Элдис АО			2 925,00
Договор № EL-15-71 от 02.12.2015г.			2 925,00
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		2 925,00
Энергосбережение НК ООО			5 000,00
23.537/18-И от 12.03.2018			5 000,00
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф навод		5 000,00
Ямал-Инфо ООО		400,00	
Договор № 7/219 от 01.06.2017г.		400,00	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	400,00	
Итого		2 742 268,92	3 020 320,56

Сводно по номенклатуре

Номенклатура		Доходы	Расходы
		Сумма	Сумма
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Прочие материалы		7 797,00
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		2 925,00
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	1 911,84	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Водоотведение (УГВК)	164 237,67	168 824,39
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	496,38	974,00
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	5 159,43	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Водоснабжение (горячее) (ПК)	49 276,16	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	245 076,90	268 639,80
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	8 520,44	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	819,71	1 608,36
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Водоснабжение (холодное) (ПК)	6 923,98	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	77 676,71	84 909,37
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	2 439,54	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	7,46	421,36
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Вывоз мусора (население)	73 102,92	73 102,92
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Захоронение ТКО (юр.л) м2	537,25	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Захоронение ТКО (население) м2	30 626,67	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф навод		5 000,00
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Отключение электроэнергии	847,46	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	966,10	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Содержание (население)	829 316,29	829 316,29
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Содержание (юр.л.)	16 267,68	16 267,68
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Текущий ремонт жилого фонда		414 529,00
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Тепловая энергия (УТГ-1)	645 054,18	644 340,99
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Тех.обслуживание лифтов	243 453,12	243 453,12
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Услуги по содержанию лифтов		6 148,18
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Электроэнергия	93 582,20	93 579,17
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Электроэнергия (День)	133 159,93	132 984,77
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Электроэнергия (Ночь)	20 689,13	20 693,37
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Электроэнергия (ОДН)	37 351,50	-1 913,69
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Электроэнергия (ПК)	51 241,22	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.6	Электроэнергия (СОИ)	3 527,05	6 719,48
Итого		2 742 268,92	3 020 320,56

