

Отчет по доходам и расходам

2018 г.		Доходы	Расходы
Контрагент / Договор / Объект учета	Вид услуги	Сумма	Сумма
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОИЖИЛСЕРВИС"			4 014,72
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ			4 014,72
Надымская ул, дом № 3 А	Прочие материалы		4 014,72
Газпром добыча Ямбург ООО		82 510,29	25 534,68
Договор № 3/74 от 05.02.2018г.		82 510,29	25 534,68
Надымская ул, дом № 3 А	Водоотведение (УГВК)	2 839,60	
Надымская ул, дом № 3 А	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	23,78	
Надымская ул, дом № 3 А	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	2 274,05	
Надымская ул, дом № 3 А	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	39,40	
Надымская ул, дом № 3 А	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	1 805,52	
Надымская ул, дом № 3 А	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	10,32	
Надымская ул, дом № 3 А	Захоронение ТКО (юр.л) м2	840,75	
Надымская ул, дом № 3 А	Содержание (юр.л.)	25 534,68	25 534,68
Надымская ул, дом № 3 А	Тепловая энергия (УТГ-1)	40 924,09	
Надымская ул, дом № 3 А	Электроэнергия	7 895,06	
Надымская ул, дом № 3 А	Электроэнергия (ОДН)	269,20	
Надымская ул, дом № 3 А	Электроэнергия (СОИ)	53,84	
ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО			329 077,06
Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.			327 417,36
Надымская ул, дом № 3 А	Электроэнергия		21 179,88
Надымская ул, дом № 3 А	Электроэнергия (День)		111 776,18
Надымская ул, дом № 3 А	Электроэнергия (Ночь)		15 464,41
Надымская ул, дом № 3 А	Электроэнергия (ОДН)		131 232,63
Надымская ул, дом № 3 А	Электроэнергия (СОИ)		47 764,26
Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.			1 659,70
Надымская ул, дом № 3 А	Электроэнергия		1 659,70
Дейниченко Оксана Ашрафовна		4 279,66	
Без договора		4 279,66	
Надымская ул, дом № 3 А	Отключение электроэнергии	4 279,66	
МТС ПАО		830,31	
Договор № 1-ЭЭ от 30.04.2014г.		830,31	
Надымская ул, дом № 3 А	Электроэнергия	830,31	
Население УЖС		1 855 195,42	661 301,17
договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения		1 855 195,42	661 301,17
Надымская ул, дом № 3 А	Водоотведение (УГВК)	105 982,31	
Надымская ул, дом № 3 А	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	308,17	
Надымская ул, дом № 3 А	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	3 318,53	
Надымская ул, дом № 3 А	Водоснабжение (горячее) (ПК)	40 158,32	
Надымская ул, дом № 3 А	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	141 260,10	
Надымская ул, дом № 3 А	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	5 480,63	
Надымская ул, дом № 3 А	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	508,92	
Надымская ул, дом № 3 А	Водоснабжение (холодное) (ПК)	11 934,94	
Надымская ул, дом № 3 А	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	54 701,54	
Надымская ул, дом № 3 А	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	1 569,18	
Надымская ул, дом № 3 А	Вывоз мусора (население)	52 178,64	52 178,64
Надымская ул, дом № 3 А	Захоронение ТКО (население) м2	21 860,43	
Надымская ул, дом № 3 А	Содержание (население)	609 122,53	609 122,53
Надымская ул, дом № 3 А	Тепловая энергия (УТГ-1)	636 837,96	
Надымская ул, дом № 3 А	Электроэнергия	13 263,74	
Надымская ул, дом № 3 А	Электроэнергия (День)	112 166,92	
Надымская ул, дом № 3 А	Электроэнергия (Ночь)	15 464,95	
Надымская ул, дом № 3 А	Электроэнергия (ОДН)	7 802,05	
Надымская ул, дом № 3 А	Электроэнергия (ПК)	20 552,09	
Надымская ул, дом № 3 А	Электроэнергия (СОИ)	723,47	
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО		581,23	
Договор № 1-ЭЭ от 10.07.2014г.		581,23	
Надымская ул, дом № 3 А	Электроэнергия	581,23	
Сигма-КТВ АО		249,10	
Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г.		249,10	
Надымская ул, дом № 3 А	Электроэнергия	249,10	
УГВК АО			189 965,03
Договор № 50 от 07.12.2017г.			189 965,03
Надымская ул, дом № 3 А	Водоотведение (УГВК)		111 821,25
Надымская ул, дом № 3 А	Водоотведение (УГВК) (СОИ)		640,14
Надымская ул, дом № 3 А	Водоснабжение (холодное) (Угвк)		77 226,70
Надымская ул, дом № 3 А	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		276,94
УТГ-1 АО			856 322,22
Договор № 105 от 01.01.2017г.			856 322,22
Надымская ул, дом № 3 А	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)		177 503,31
Надымская ул, дом № 3 А	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)		1 057,08
Надымская ул, дом № 3 А	Тепловая энергия (УТГ-1)		677 761,83
Энергосбережение НК ООО			10 000,00
23.537/18-И от 12.03.2018			10 000,00
Надымская ул, дом № 3 А	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф наход		10 000,00
Итого		1 943 646,01	2 076 214,88

Сводно по номенклатуре

Номенклатура		Доходы	Расходы
		Сумма	Сумма
Надымская ул, дом № 3 А	Прочие материалы		4 014,72
Надымская ул, дом № 3 А	Водоотведение (УГВК)	108 821,91	111 821,25
Надымская ул, дом № 3 А	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	331,95	640,14
Надымская ул, дом № 3 А	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	3 318,53	
Надымская ул, дом № 3 А	Водоснабжение (горячее) (ПК)	40 158,32	
Надымская ул, дом № 3 А	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	143 534,15	177 503,31
Надымская ул, дом № 3 А	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	5 480,63	
Надымская ул, дом № 3 А	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	548,32	1 057,08
Надымская ул, дом № 3 А	Водоснабжение (холодное) (ПК)	11 934,94	
Надымская ул, дом № 3 А	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	56 507,06	77 226,70
Надымская ул, дом № 3 А	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	1 569,18	
Надымская ул, дом № 3 А	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	10,32	276,94
Надымская ул, дом № 3 А	Вывоз мусора (население)	52 178,64	52 178,64
Надымская ул, дом № 3 А	Захоронение ТКО (юр.л) м2	840,75	
Надымская ул, дом № 3 А	Захоронение ТКО (население) м2	21 860,43	
Надымская ул, дом № 3 А	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф наход		10 000,00
Надымская ул, дом № 3 А	Отключение электроэнергии	4 279,66	
Надымская ул, дом № 3 А	Содержание (население)	609 122,53	609 122,53
Надымская ул, дом № 3 А	Содержание (юр.л.)	25 534,68	25 534,68
Надымская ул, дом № 3 А	Тепловая энергия (УТГ-1)	677 762,05	677 761,83
Надымская ул, дом № 3 А	Электроэнергия	22 819,44	22 839,58
Надымская ул, дом № 3 А	Электроэнергия (День)	112 166,92	111 776,18
Надымская ул, дом № 3 А	Электроэнергия (Ночь)	15 464,95	15 464,41
Надымская ул, дом № 3 А	Электроэнергия (ОДН)	8 071,25	131 232,63
Надымская ул, дом № 3 А	Электроэнергия (ПК)	20 552,09	
Надымская ул, дом № 3 А	Электроэнергия (СОИ)	777,31	47 764,26
Итого		1 943 646,01	2 076 214,88

