

Отчет по доходам и расходам

2018 г.		Доходы	Расходы
Контрагент / Договор / Объект учета	Вид услуги	Сумма	Сумма
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОИЖИЛСЕРВИС"			14 903,68
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ			14 903,68
Надымская ул, Дом № 3	Прочие материалы	4 279,66	
Банова Марида Баталовна		4 279,66	
Без договора		4 279,66	
Надымская ул, Дом № 3	Отключение электроэнергии		17 199,00
Высотная Тюмень			17 199,00
Договор № 43-тр от 25.05.2018г.текущий ремонт			17 199,00
Надымская ул, Дом № 3	Текущий ремонт жилого фонда	966,10	
Высочин Анатолий Николаевич		966,10	
Без договора			
Надымская ул, Дом № 3	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	966,10	
Газпром добыча Ямбург ООО		82 731,73	23 970,48
Договор № 3/74 от 05.02.2018г.		82 731,73	23 970,48
Надымская ул, Дом № 3	Водоотведение (УГВК)	2 456,73	
Надымская ул, Дом № 3	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	24,26	
Надымская ул, Дом № 3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	380,93	
Надымская ул, Дом № 3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	40,04	
Надымская ул, Дом № 3	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	2 006,60	
Надымская ул, Дом № 3	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	10,50	
Надымская ул, Дом № 3	Захоронение ТКО (юр.л) м2	789,25	
Надымская ул, Дом № 3	Содержание (юр.л.)	23 970,48	23 970,48
Надымская ул, Дом № 3	Тепловая энергия (УТГ-1)	50 588,06	
Надымская ул, Дом № 3	Электроэнергия (День)	1 688,61	
Надымская ул, Дом № 3	Электроэнергия (Ночь)	447,35	
Надымская ул, Дом № 3	Электроэнергия (ОДН)	274,10	
Надымская ул, Дом № 3	Электроэнергия (СОИ)	54,82	
ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО			343 860,24
Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.			338 709,05
Надымская ул, Дом № 3	Электроэнергия		74 798,24
Надымская ул, Дом № 3	Электроэнергия (День)		83 795,69
Надымская ул, Дом № 3	Электроэнергия (Ночь)		33 668,31
Надымская ул, Дом № 3	Электроэнергия (ОДН)		114 342,77
Надымская ул, Дом № 3	Электроэнергия (СОИ)		32 104,04
Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.			5 151,19
Надымская ул, Дом № 3	Электроэнергия		2 448,07
Надымская ул, Дом № 3	Электроэнергия (ОДН)		2 014,95
Надымская ул, Дом № 3	Электроэнергия (СОИ)		688,17
Мамедов Ильяс Талыш оглы		26 184,47	24 900,60
Договор № 1/73-Н от 01.01.2017г.		26 184,47	24 900,60
Надымская ул, Дом № 3	Водоотведение (УГВК)	122,96	
Надымская ул, Дом № 3	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	25,18	
Надымская ул, Дом № 3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	203,06	
Надымская ул, Дом № 3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	41,56	
Надымская ул, Дом № 3	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	53,24	
Надымская ул, Дом № 3	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	10,90	
Надымская ул, Дом № 3	Захоронение ТКО (юр.л) м3	485,21	
Надымская ул, Дом № 3	Содержание (юр.л.)	24 900,60	24 900,60
Надымская ул, Дом № 3	Электроэнергия (ОДН)	284,80	
Надымская ул, Дом № 3	Электроэнергия (СОИ)	56,96	
МТС ПАО		830,31	
Договор № 1-ЭЭ от 30.04.2014г.		830,31	
Надымская ул, Дом № 3	Электроэнергия	830,31	
Население УЖС		3 280 472,89	1 084 117,89
договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения		3 280 472,89	1 084 117,89
Надымская ул, Дом № 3	Водоотведение (УГВК)	180 787,77	
Надымская ул, Дом № 3	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	553,86	
Надымская ул, Дом № 3	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	5 898,60	
Надымская ул, Дом № 3	Водоснабжение (горячее) (ПК)	32 784,18	
Надымская ул, Дом № 3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	240 973,19	
Надымская ул, Дом № 3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	9 741,31	
Надымская ул, Дом № 3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	914,63	
Надымская ул, Дом № 3	Водоснабжение (холодное) (ПК)	11 551,14	
Надымская ул, Дом № 3	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	93 311,09	
Надымская ул, Дом № 3	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	2 791,77	
Надымская ул, Дом № 3	Вывоз мусора (население)	85 540,22	85 540,22
Надымская ул, Дом № 3	Захоронение ТКО (население) м2	35 784,30	
Надымская ул, Дом № 3	Содержание (население)	998 577,67	998 577,67
Надымская ул, Дом № 3	Тепловая энергия (УТГ-1)	1 367 812,95	
Надымская ул, Дом № 3	Электроэнергия	65 526,76	
Надымская ул, Дом № 3	Электроэнергия (День)	80 346,65	
Надымская ул, Дом № 3	Электроэнергия (Ночь)	32 908,47	
Надымская ул, Дом № 3	Электроэнергия (ОДН)	13 867,76	
Надымская ул, Дом № 3	Электроэнергия (ПК)	19 500,30	
Надымская ул, Дом № 3	Электроэнергия (СОИ)	1 300,27	
Норд молодежный центр		43 126,07	41 472,72
Договор № 1/29-Н от 01.01.2018г.		43 126,07	41 472,72
Надымская ул, Дом № 3	Водоотведение (УГВК)	204,74	

Надымская ул, Дом № 3	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	41,92	
Надымская ул, Дом № 3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	338,08	
Надымская ул, Дом № 3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	69,20	
Надымская ул, Дом № 3	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	88,60	
Надымская ул, Дом № 3	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	18,14	
Надымская ул, Дом № 3	Захоронение ТКО (юр.л) м3	323,51	
Надымская ул, Дом № 3	Содержание (юр.л.)	41 472,72	41 472,72
Надымская ул, Дом № 3	Электроэнергия (ОДН)	474,30	
Надымская ул, Дом № 3	Электроэнергия (СОИ)	94,86	
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО		1 370,04	
Договор № 1-ЭЭ от 10.07.2014г.		1 370,04	
Надымская ул, Дом № 3	Электроэнергия	119 172,22	28 874,52
Роспан Интернешнл АО		119 172,22	28 874,52
Договор № 3/46 от 01.01.2016г.		9 314,41	
Надымская ул, Дом № 3	Водоотведение (УГВК)	29,20	
Надымская ул, Дом № 3	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	10 671,38	
Надымская ул, Дом № 3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	48,32	
Надымская ул, Дом № 3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	4 999,17	
Надымская ул, Дом № 3	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	12,66	
Надымская ул, Дом № 3	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	928,89	
Надымская ул, Дом № 3	Захоронение ТКО (юр.л) м2	28 874,52	28 874,52
Надымская ул, Дом № 3	Содержание (юр.л.)	60 937,32	
Надымская ул, Дом № 3	Тепловая энергия (УТГ-1)	2 658,81	
Надымская ул, Дом № 3	Электроэнергия (День)	301,30	
Надымская ул, Дом № 3	Электроэнергия (Ночь)	330,20	
Надымская ул, Дом № 3	Электроэнергия (ОДН)	66,04	
Надымская ул, Дом № 3	Электроэнергия (СОИ)	249,10	
Сигма-КТВ АО		249,10	
Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г.		249,10	
Надымская ул, Дом № 3	Электроэнергия		323 202,56
УГВК АО			323 202,56
Договор № 50 от 07.12.2017г.			205 609,45
Надымская ул, Дом № 3	Водоотведение (УГВК)		1 386,64
Надымская ул, Дом № 3	Водоотведение (УГВК) (СОИ)		115 606,53
Надымская ул, Дом № 3	Водоснабжение (холодное) (Угвк)		599,94
Надымская ул, Дом № 3	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		1 858 697,00
УТГ-1 АО			1 858 697,00
Договор № 105 от 01.01.2017г.			280 774,51
Надымская ул, Дом № 3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)		2 289,35
Надымская ул, Дом № 3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)		1 575 633,14
Надымская ул, Дом № 3	Тепловая энергия (УТГ-1)	129 039,96	116 859,00
Центральный банк Российской Федерации (Банк России)		120 927,96	116 859,00
Договор № 1/128 от 02.12.2013г.		626,68	
Надымская ул, Дом № 3	Водоотведение (УГВК)	128,30	
Надымская ул, Дом № 3	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	1 034,38	
Надымская ул, Дом № 3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	211,76	
Надымская ул, Дом № 3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	271,04	
Надымская ул, Дом № 3	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	55,48	
Надымская ул, Дом № 3	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	116 859,00	116 859,00
Надымская ул, Дом № 3	Содержание (юр.л.)	1 451,10	
Надымская ул, Дом № 3	Электроэнергия (ОДН)	290,22	
Надымская ул, Дом № 3	Электроэнергия (СОИ)	8 112,00	
Договор № 7/568 от 29.03.2011г.			
Надымская ул, Дом № 3	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	8 112,00	10 000,00
Энергосбережение НК ООО			10 000,00
23.537/18-И от 12.03.2018			
Надымская ул, Дом № 3	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф навод		10 000,00
Ямалгазинвест ЗАО		166 047,88	40 344,87
Договор № 3/44 от 01.01.2016г.		166 047,88	40 344,87
Надымская ул, Дом № 3	Водоотведение (УГВК)	6 739,30	
Надымская ул, Дом № 3	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	29,40	
Надымская ул, Дом № 3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	8 943,09	
Надымская ул, Дом № 3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	48,54	
Надымская ул, Дом № 3	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	3 285,51	
Надымская ул, Дом № 3	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	12,72	
Надымская ул, Дом № 3	Захоронение ТКО (юр.л) м2	1 338,67	
Надымская ул, Дом № 3	Содержание (юр.л.)	40 344,87	40 344,87
Надымская ул, Дом № 3	Тепловая энергия (УТГ-1)	95 608,15	
Надымская ул, Дом № 3	Электроэнергия	9 143,85	
Надымская ул, Дом № 3	Электроэнергия (ОДН)	487,24	
Надымская ул, Дом № 3	Электроэнергия (СОИ)	66,54	
Итого		3 854 470,43	3 928 402,56

Сводно по номенклатуре

Номенклатура		Доходы	Расходы
		Сумма	Сумма
Надымская ул, Дом № 3	Прочие материалы		14 903,68
Надымская ул, Дом № 3	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	8 112,00	
Надымская ул, Дом № 3	Водоотведение (УГВК)	200 252,59	205 609,45
Надымская ул, Дом № 3	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	832,12	1 386,64

Надымская ул, Дом № 3	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	5 898,60	
Надымская ул, Дом № 3	Водоснабжение (горячее) (ПК)	32 784,18	
Надымская ул, Дом № 3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	262 544,11	280 774,51
Надымская ул, Дом № 3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	9 741,31	
Надымская ул, Дом № 3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	1 374,05	2 289,35
Надымская ул, Дом № 3	Водоснабжение (холодное) (ПК)	11 551,14	
Надымская ул, Дом № 3	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	104 015,25	115 606,53
Надымская ул, Дом № 3	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	2 791,77	
Надымская ул, Дом № 3	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	120,40	599,94
Надымская ул, Дом № 3	Вывоз мусора (население)	85 540,22	85 540,22
Надымская ул, Дом № 3	Захоронение ТКО (юр.л) м2	3 056,81	
Надымская ул, Дом № 3	Захоронение ТКО (население) м2	35 784,30	
Надымская ул, Дом № 3	Захоронение ТКО (юр.л) м3	808,72	
Надымская ул, Дом № 3	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф навод		10 000,00
Надымская ул, Дом № 3	Отключение электроэнергии	4 279,66	
Надымская ул, Дом № 3	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	966,10	
Надымская ул, Дом № 3	Содержание (население)	998 577,67	998 577,67
Надымская ул, Дом № 3	Содержание (юр.л.)	276 422,19	276 422,19
Надымская ул, Дом № 3	Текущий ремонт жилого фонда		17 199,00
Надымская ул, Дом № 3	Тепловая энергия (УТГ-1)	1 574 946,48	1 575 633,14
Надымская ул, Дом № 3	Электроэнергия	77 120,06	77 246,31
Надымская ул, Дом № 3	Электроэнергия (День)	84 694,07	83 795,69
Надымская ул, Дом № 3	Электроэнергия (Ночь)	33 657,12	33 668,31
Надымская ул, Дом № 3	Электроэнергия (ОДН)	17 169,50	116 357,72
Надымская ул, Дом № 3	Электроэнергия (ПК)	19 500,30	
Надымская ул, Дом № 3	Электроэнергия (СОИ)	1 929,71	32 792,21
Итого		3 854 470,43	3 928 402,56

