

Отчет по доходам и расходам

2018 г.		Доходы	Расходы
Контрагент / Договор / Объект учета	Вид услуги	Сумма	Сумма
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОИЖИЛСЕРВИС"			7 004,17
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ			7 004,17
Сибирская ул, дом № 45 А	Прочие материалы		7 004,17
Букина Надежда Степановна		635,59	
Без договора		635,59	
Сибирская ул, дом № 45 А	Перекрытие стояков горячего водоснабжения	635,59	
ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО			161 730,51
Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.			160 651,70
Сибирская ул, дом № 45 А	Электроэнергия		181 561,29
Сибирская ул, дом № 45 А	Электроэнергия (День)		46 583,48
Сибирская ул, дом № 45 А	Электроэнергия (День) (ОДН)		-50 495,36
Сибирская ул, дом № 45 А	Электроэнергия (День) (СОИ)		-44 382,49
Сибирская ул, дом № 45 А	Электроэнергия (Ночь)		9 938,16
Сибирская ул, дом № 45 А	Электроэнергия (Ночь) (ОДН)		12 787,10
Сибирская ул, дом № 45 А	Электроэнергия (Ночь) (СОИ)		4 659,52
Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.			1 078,81
Сибирская ул, дом № 45 А	Электроэнергия		1 078,81
Кацюба Вячеслав Анатольевич ИП			7 916,67
13-12/18/ф от 14.12.2018			7 916,67
Сибирская ул, дом № 45 А	Содержание жилищного фонда		7 916,67
МТС ПАО		830,31	
Договор № 1-ЭЭ от 30.04.2014г.		830,31	
Сибирская ул, дом № 45 А	Электроэнергия	830,31	
Население УЖС		1 971 525,98	749 231,01
договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения		1 971 525,98	749 231,01
Сибирская ул, дом № 45 А	Водоотведение (УГВК)	152 445,70	
Сибирская ул, дом № 45 А	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	450,36	
Сибирская ул, дом № 45 А	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	4 850,23	
Сибирская ул, дом № 45 А	Водоснабжение (горячее) (ПК)	39 551,29	
Сибирская ул, дом № 45 А	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	223 856,28	
Сибирская ул, дом № 45 А	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	8 009,67	
Сибирская ул, дом № 45 А	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	743,67	
Сибирская ул, дом № 45 А	Водоснабжение (холодное) (ПК)	11 071,72	
Сибирская ул, дом № 45 А	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	73 267,61	
Сибирская ул, дом № 45 А	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	2 293,30	
Сибирская ул, дом № 45 А	Вывоз мусора (население)	59 116,66	59 116,66
Сибирская ул, дом № 45 А	Захоронение ТКО (население) м2	24 767,35	
Сибирская ул, дом № 45 А	Содержание (население)	690 114,35	690 114,35
Сибирская ул, дом № 45 А	Тепловая энергия (УТГ-1)	411 155,29	
Сибирская ул, дом № 45 А	Электроэнергия	182 463,93	
Сибирская ул, дом № 45 А	Электроэнергия (День)	46 583,13	
Сибирская ул, дом № 45 А	Электроэнергия (Ночь)	9 938,53	
Сибирская ул, дом № 45 А	Электроэнергия (ОДН)	11 191,40	
Сибирская ул, дом № 45 А	Электроэнергия (ПК)	18 617,88	
Сибирская ул, дом № 45 А	Электроэнергия (СОИ)	1 037,63	
ПРОФИНКОО			9 049,04
3-тр от 26.02.2018			9 049,04
Сибирская ул, дом № 45 А	Текущий ремонт жилого фонда		9 049,04
Сигма-КТВ АО		249,10	
Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г.		249,10	
Сибирская ул, дом № 45 А	Электроэнергия	249,10	
УГВК АО			231 330,16
Договор № 50 от 07.12.2017г.			231 330,16
Сибирская ул, дом № 45 А	Водоотведение (УГВК)		156 852,00
Сибирская ул, дом № 45 А	Водоотведение (УГВК) (СОИ)		900,72
Сибирская ул, дом № 45 А	Водоснабжение (холодное) (Угвк)		73 187,76
Сибирская ул, дом № 45 А	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		389,68
УКК АО			5 649,72
Договор № № 56-ск/УЖС (техконтроль) от 01.10.2018г.			5 649,72
Сибирская ул, дом № 45 А	Текущий ремонт жилого фонда		5 649,72
УТГ-1 АО			593 783,43
Договор № 105 от 01.01.2017г.			593 783,43
Сибирская ул, дом № 45 А	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)		181 184,31
Сибирская ул, дом № 45 А	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)		1 487,36
Сибирская ул, дом № 45 А	Тепловая энергия (УТГ-1)		411 111,76
Шлюбченко Марина Сергеевна		10 338,98	
Без договора		10 338,98	
Сибирская ул, дом № 45 А	Демонтаж/монтаж электрооборудования	6 059,32	
Сибирская ул, дом № 45 А	Отключение электроэнергии	4 279,66	
Элдис АО			2 700,00
Договор № EL-15-71 от 02.12.2015г.			2 700,00
Сибирская ул, дом № 45 А	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		2 700,00
Энергосбережение НК ООО			10 000,00
23.537/18-И от 12.03.2018			10 000,00
Сибирская ул, дом № 45 А	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф навод		10 000,00
Итого		1 983 579,96	1 778 394,71

Сводно по номенклатуре

Номенклатура		Доходы	Расходы
		Сумма	Сумма
Сибирская ул, дом № 45 А	Прочие материалы		7 004,17
	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		2 700,00
Сибирская ул, дом № 45 А	Водоотведение (УГВК)	152 445,70	156 852,00
Сибирская ул, дом № 45 А	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	450,36	900,72
Сибирская ул, дом № 45 А	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	4 850,23	
Сибирская ул, дом № 45 А	Водоснабжение (горячее) (ПК)	39 551,29	
Сибирская ул, дом № 45 А	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	223 856,28	181 184,31
Сибирская ул, дом № 45 А	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	8 009,67	
Сибирская ул, дом № 45 А	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	743,67	1 487,36
Сибирская ул, дом № 45 А	Водоснабжение (холодное) (ПК)	11 071,72	
Сибирская ул, дом № 45 А	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	73 267,61	73 187,76
Сибирская ул, дом № 45 А	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	2 293,30	
Сибирская ул, дом № 45 А	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		389,68
Сибирская ул, дом № 45 А	Вывоз мусора (население)	59 116,66	59 116,66
Сибирская ул, дом № 45 А	Демонтаж/монтаж электрооборудования	6 059,32	
Сибирская ул, дом № 45 А	Захоронение ТКО (население) м2	24 767,35	
Сибирская ул, дом № 45 А	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф наход		10 000,00
Сибирская ул, дом № 45 А	Отключение электроэнергии	4 279,66	
Сибирская ул, дом № 45 А	Перекрытие стояков горячего водоснабжения	635,59	
Сибирская ул, дом № 45 А	Содержание (население)	690 114,35	690 114,35
Сибирская ул, дом № 45 А	Содержание жилищного фонда		7 916,67
Сибирская ул, дом № 45 А	Текущий ремонт жилого фонда		14 698,76
Сибирская ул, дом № 45 А	Тепловая энергия (УТГ-1)	411 155,29	411 111,76
Сибирская ул, дом № 45 А	Электроэнергия	183 543,34	182 640,10
Сибирская ул, дом № 45 А	Электроэнергия (День)	46 583,13	46 583,48
Сибирская ул, дом № 45 А	Электроэнергия (День) (ОДН)		-50 495,36
Сибирская ул, дом № 45 А	Электроэнергия (День) (СОИ)		-44 382,49
Сибирская ул, дом № 45 А	Электроэнергия (Ночь)	9 938,53	9 938,16
Сибирская ул, дом № 45 А	Электроэнергия (Ночь) (ОДН)		12 787,10
Сибирская ул, дом № 45 А	Электроэнергия (Ночь) (СОИ)		4 659,52
Сибирская ул, дом № 45 А	Электроэнергия (ОДН)	11 191,40	
Сибирская ул, дом № 45 А	Электроэнергия (ПК)	18 617,88	
Сибирская ул, дом № 45 А	Электроэнергия (СОИ)	1 037,63	
Итого		1 983 579,96	1 778 394,71

Главный бухгалтер
Л.П. Захарова