

Отчет по доходам и расходам

2018 г.		Доходы	Расходы
Контрагент / Договор / Объект учета	Вид услуги	Сумма	Сумма
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОИЖИЛСЕРВИС"			14 736,18
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ			14 736,18
Сибирская 17	Прочие материалы		3 317,09
Сибирская ул, Дом № 17	Прочие материалы		11 419,09
Высотная Тюмень			30 303,00
Договор № 43-тр от 25.05.2018г.текущий ремонт			30 303,00
Сибирская 17	Текущий ремонт жилого фонда		30 303,00
Газпром добыча Ямбург ООО		188 291,25	171 601,87
Договор № 3/74 от 05.02.2018г.		188 291,25	171 601,87
Сибирская ул, Дом № 17	Водоотведение (УГВК)	20 211,57	20 211,57
Сибирская ул, Дом № 17	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	59,90	59,90
Сибирская ул, Дом № 17	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	25 294,33	25 294,33
Сибирская ул, Дом № 17	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	98,80	98,80
Сибирская ул, Дом № 17	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	10 233,22	10 233,22
Сибирская ул, Дом № 17	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	25,90	
Сибирская ул, Дом № 17	Захоронение ТКО (юр.л) м2	1 702,42	
Сибирская ул, Дом № 17	Содержание (юр.л.)	51 703,56	51 703,56
Сибирская ул, Дом № 17	Тепловая энергия (УТГ-1)	63 187,97	63 187,97
Сибирская ул, Дом № 17	Электроэнергия (День)	11 321,31	
Сибирская ул, Дом № 17	Электроэнергия (Ночь)	3 639,75	
Сибирская ул, Дом № 17	Электроэнергия (ОДН)	677,10	677,10
Сибирская ул, Дом № 17	Электроэнергия (СОИ)	135,42	135,42
ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО			352 281,71
Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.			298 585,80
Сибирская ул, Дом № 17	Электроэнергия		66 928,77
Сибирская ул, Дом № 17	Электроэнергия (День)		203 338,09
Сибирская ул, Дом № 17	Электроэнергия (Ночь)		35 671,70
Сибирская ул, Дом № 17	Электроэнергия (ОДН)		-8 819,28
Сибирская ул, Дом № 17	Электроэнергия (СОИ)		1 466,52
Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.			53 695,91
Сибирская ул, Дом № 17	Электроэнергия		53 695,91
МТС ПАО		830,31	
Договор № 1-ЭЭ от 30.04.2014г.		830,31	
Сибирская ул, Дом № 17	Электроэнергия	830,31	
Население УЖС		3 459 131,14	3 071 668,82
договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения		3 459 131,14	3 071 668,82
Сибирская 17	Водоотведение (УГВК)	284 746,55	284 746,55
Сибирская 17	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	727,87	727,87
Сибирская 17	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	7 838,10	7 838,10
Сибирская 17	Водоснабжение (горячее) (ПК)	43 937,59	
Сибирская 17	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	367 470,26	367 470,26
Сибирская 17	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	12 944,85	12 944,85
Сибирская 17	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	1 202,03	1 202,03
Сибирская 17	Водоснабжение (холодное) (ПК)	15 063,71	
Сибирская 17	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	150 127,14	150 127,14
Сибирская 17	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	3 706,32	3 706,32
Сибирская 17	Вывоз мусора (население)	99 207,24	99 207,24
Сибирская 17	Захоронение ТКО (население) м2	41 563,14	41 563,14
Сибирская 17	Содержание (население)	1 158 123,24	1 158 123,24
Сибирская 17	Тепловая энергия (УТГ-1)	923 874,99	923 874,99
Сибирская 17	Электроэнергия	66 928,96	
Сибирская 17	Электроэнергия (День)	192 065,39	
Сибирская 17	Электроэнергия (Ночь)	31 979,72	
Сибирская 17	Электроэнергия (ОДН)	18 428,26	18 428,26
Сибирская 17	Электроэнергия (ПК)	37 486,95	
Сибирская 17	Электроэнергия (СОИ)	1 708,83	1 708,83
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО		1 411,56	
Договор № 1-ЭЭ от 10.07.2014г.		1 411,56	
Сибирская ул, Дом № 17	Электроэнергия	1 411,56	
РемСтрой ООО		52 505,74	2 205,92
Договор № 1/34-Б от 01.09.2015г.		52 505,74	2 205,92
Сибирская ул, Дом № 17	Водоотведение (УГВК)	1 186,74	1 186,74
Сибирская ул, Дом № 17	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	1 019,18	1 019,18
Сибирская ул, Дом № 17	Электроэнергия	50 299,82	
Сибнефтегаз АО		52 469,20	51 472,98
Договор № 3/26 от 01.01.2018г.		52 469,20	51 472,98
Сибирская ул, Дом № 17	Водоотведение (УГВК)	247,86	247,86
Сибирская ул, Дом № 17	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	26,16	26,16

Сибирская ул, Дом № 17	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	581,22	581,22
Сибирская ул, Дом № 17	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	43,10	43,10
Сибирская ул, Дом № 17	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	55,14	55,14
Сибирская ул, Дом № 17	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	11,28	
Сибирская ул, Дом № 17	Захоронение ТКО (юр.л) м2	726,22	
Сибирская ул, Дом № 17	Содержание (юр.л.)	22 575,36	22 575,36
Сибирская ул, Дом № 17	Тепловая энергия (УТГ-1)	27 589,42	27 589,42
Сибирская ул, Дом № 17	Электроэнергия (День)	258,72	
Сибирская ул, Дом № 17	Электроэнергия (ОДН)	295,60	295,60
Сибирская ул, Дом № 17	Электроэнергия (СОИ)	59,12	59,12
Сигма-КТВ АО		3 985,56	
Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г.		3 985,56	
Сибирская ул, Дом № 17	Электроэнергия	3 985,56	
Тундавина Любовь Дмитриевна		847,46	
Без договора		847,46	
Сибирская 17	Отключение электроэнергии	847,46	
УГВК АО			509 265,25
Договор № 50 от 07.12.2017г.			509 265,25
Сибирская ул, Дом № 17	Водоотведение (УГВК)		313 622,21
Сибирская ул, Дом № 17	Водоотведение (УГВК) (СОИ)		1 542,12
Сибирская ул, Дом № 17	Водоснабжение (холодное) (Угвк)		193 433,86
Сибирская ул, Дом № 17	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		667,06
УТГ-1 АО			1 474 445,70
Договор № 105 от 01.01.2017г.			1 474 445,70
Сибирская ул, Дом № 17	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)		457 091,17
Сибирская ул, Дом № 17	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)		2 546,16
Сибирская ул, Дом № 17	Тепловая энергия (УТГ-1)		1 014 808,37
Швец Анна Николаевна		847,46	
Без договора		847,46	
Сибирская 17	Отключение электроэнергии	847,46	
Энергосбережение НК ООО			10 000,00
23.537/18-И от 12.03.2018			10 000,00
Сибирская ул, Дом № 17	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф наход		10 000,00
Итого		3 760 319,68	5 687 981,43

Сводно по номенклатуре

Номенклатура		Доходы	Расходы
		Сумма	Сумма
Сибирская ул, Дом № 17	Прочие материалы		14 736,18
Сибирская ул, Дом № 17	Водоотведение (УГВК)	306 392,72	620 014,93
Сибирская ул, Дом № 17	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	813,93	2 356,05
Сибирская ул, Дом № 17	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	7 838,10	7 838,10
Сибирская ул, Дом № 17	Водоснабжение (горячее) (ПК)	43 937,59	
Сибирская ул, Дом № 17	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	393 345,81	850 436,98
Сибирская ул, Дом № 17	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	12 944,85	12 944,85
Сибирская ул, Дом № 17	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	1 343,93	3 890,09
Сибирская ул, Дом № 17	Водоснабжение (холодное) (ПК)	15 063,71	
Сибирская ул, Дом № 17	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	161 434,68	354 868,54
Сибирская ул, Дом № 17	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	3 706,32	3 706,32
Сибирская ул, Дом № 17	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	37,18	667,06
Сибирская ул, Дом № 17	Вывоз мусора (население)	99 207,24	99 207,24
Сибирская ул, Дом № 17	Захоронение ТКО (юр.л) м2	2 428,64	
Сибирская ул, Дом № 17	Захоронение ТКО (население) м2	41 563,14	41 563,14
Сибирская ул, Дом № 17	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф наход		10 000,00
Сибирская ул, Дом № 17	Отключение электроэнергии	1 694,92	
Сибирская ул, Дом № 17	Содержание (население)	1 158 123,24	1 158 123,24
Сибирская ул, Дом № 17	Содержание (юр.л.)	74 278,92	74 278,92
Сибирская ул, Дом № 17	Текущий ремонт жилого фонда		30 303,00
Сибирская ул, Дом № 17	Тепловая энергия (УТГ-1)	1 014 652,38	2 029 460,75
Сибирская ул, Дом № 17	Электроэнергия	123 456,21	120 624,68
Сибирская ул, Дом № 17	Электроэнергия (День)	203 645,42	203 338,09
Сибирская ул, Дом № 17	Электроэнергия (Ночь)	35 619,47	35 671,70
Сибирская ул, Дом № 17	Электроэнергия (ОДН)	39 400,96	10 581,68
Сибирская ул, Дом № 17	Электроэнергия (ПК)	37 486,95	
Сибирская ул, Дом № 17	Электроэнергия (СОИ)	1 903,37	3 369,89
Итого		3 760 319,68	5 687 981,43

