

Отчет по доходам и расходам

2018 г.		Доходы	Расходы
Контрагент / Договор / Объект учета	Вид услуги	Сумма	Сумма
Агаев Федор Федорович		7 200,00	
Договор № 7/216 от 01.06.2018г.		4 200,00	
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	4 200,00	
Договор № 7/216 от 01.07.2017г.		3 000,00	
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	3 000,00	
Агит Технологии ООО		3 200,00	
Договор № 7/219 от 01.05.2018г.		3 200,00	
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	3 200,00	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОЙЖИЛСЕРВИС"			49 957,52
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ			49 957,52
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Прочие материалы		49 957,52
Близневская Марина Александровна		847,46	
Без договора		847,46	
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Отключение электроэнергии	847,46	
Высотная Тюмень			66 821,00
Договор № 43-тр от 25.05.2018г.текущий ремонт			66 821,00
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Текущий ремонт жилого фонда		66 821,00
ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО			763 190,89
Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.			739 944,72
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Электроэнергия		103 439,93
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Электроэнергия (День)		555 067,16
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Электроэнергия (Ночь)		95 776,94
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Электроэнергия (ОДН)		-3 088,76
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Электроэнергия (СОИ)		-11 250,55
Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.			23 246,17
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Электроэнергия		22 735,57
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Электроэнергия (ОДН)		380,61
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Электроэнергия (СОИ)		129,99
Диагностика и экспертиза			21 197,90
Договор № 35/Пер.ТО от 12.12.2016г.			21 197,90
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Услуги по содержанию лифтов		21 197,90
Казанцев Кирилл Андреевич		711,84	
Договор № 7/220 от 01.04.2018г.		177,96	
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	177,96	
Договор № 7/220 от 01.05.2017г.		533,88	
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	533,88	
МТС ПАО		1 660,65	
Договор № 01-ЭЭ от 30.04.2014г.		1 660,65	
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Электроэнергия	1 660,65	
Население УЖС		8 916 283,22	3 983 943,68
договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения		8 916 283,22	3 983 943,68
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Водоотведение (УГВК)	567 490,66	
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	1 312,32	
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	14 130,66	
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Водоснабжение (горячее) (ПК)	106 202,14	
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	761 149,91	
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	23 335,79	
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	2 167,06	
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Водоснабжение (холодное) (ПК)	37 531,80	
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	291 654,74	
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	6 681,47	
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Вывоз мусора (население)	255 121,76	255 121,76
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Захоронение ТКО (население) м2	106 883,01	
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Содержание (население)	2 894 231,64	2 894 231,64
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Тепловая энергия (УТГ-1)	2 037 540,77	
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Тех.обслуживание лифтов	834 590,28	834 590,28
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Электроэнергия	103 440,28	
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Электроэнергия (День)	557 145,82	
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Электроэнергия (Ночь)	95 780,34	
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Электроэнергия (ОДН)	100 677,91	
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Электроэнергия (ПК)	109 878,45	
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Электроэнергия (СОИ)	9 336,41	
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО		2 366,44	
Договор № 1/1-ЭЭ от 10.07.2014г.		2 366,44	
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Электроэнергия	2 366,44	
ПРОФИНКОМ ООО			1 025 403,05
3-тр от 26.02.2018			1 025 403,05
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Текущий ремонт жилого фонда		1 025 403,05
Сигма-КТВ АО		498,20	
Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г.		498,20	
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Электроэнергия	498,20	
Стоматология РАНИК ООО		19 699,37	18 492,72
Договор № 1/509 от 12.11.2012г.		19 699,37	18 492,72
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Водоотведение (УГВК)	59,56	

Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	12,20	
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	97,82	
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	20,02	
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	25,60	
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	5,24	
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Захоронение ТКО (юр.л) м3	485,21	
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Содержание (юр.л.)	14 620,32	14 620,32
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Тех.обслуживание лифтов	3 872,40	3 872,40
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Электроэнергия (ОДН)	417,50	
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Электроэнергия (СОИ)	83,50	
УГВК АО			928 492,67
Договор № 50 от 07.12.2017г.			928 492,67
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Водоотведение (УГВК)		585 174,45
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Водоотведение (УГВК) (СОИ)		2 635,48
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Водоснабжение (холодное) (Угвк)		339 542,58
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		1 140,16
УКК АО			42 372,88
Договор № № 56-ск/УЖС (техконтроль) от 01.10.2018г.			42 372,88
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Текущий ремонт жилого фонда		42 372,88
Устименко Павел Леонтьевич ИП		28 222,55	
Договор № 1/32-Б от 01.09.2015г.		28 222,55	
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Водоотведение (УГВК)	4 060,98	
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	3 257,85	
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	2 567,58	
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Электроэнергия	18 336,14	
УТГ-1 АО			2 925 865,02
Договор № 105 от 01.01.2017г.			2 925 865,02
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)		884 560,27
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)		4 351,89
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Тепловая энергия (УТГ-1)		2 036 952,86
Хакиев Апти Беханович		4 279,66	
Без договора		4 279,66	
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Отключение электроэнергии	4 279,66	
Шайхутдинов Дамир Данифович		1 423,68	
Договор № 7/220 от 01.05.2018г.		1 423,68	
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	1 423,68	
Элдис АО			3 900,00
Договор № EL-15-71 от 02.12.2015г.			3 900,00
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		3 900,00
Итого		8 986 393,07	9 829 637,33

Сводно по номенклатуре

Номенклатура	Доходы	Расходы
	Сумма	Сумма
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Прочие материалы	49 957,52
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета	3 900,00
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	12 535,52
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Водоотведение (УГВК)	571 611,20
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	1 324,52
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	14 130,66
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Водоснабжение (горячее) (ПК)	106 202,14
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	764 505,58
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	23 335,79
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	2 187,08
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Водоснабжение (холодное) (ПК)	37 531,80
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	294 247,92
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	6 681,47
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	5,24
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Вывоз мусора (население)	255 121,76
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Захоронение ТКО (население) м2	106 883,01
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Захоронение ТКО (юр.л) м3	485,21
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Отключение электроэнергии	5 127,12
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Содержание (население)	2 894 231,64
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Содержание (юр.л.)	14 620,32
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Текущий ремонт жилого фонда	1 134 596,93
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Тепловая энергия (УТГ-1)	2 037 540,77
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Тех.обслуживание лифтов	838 462,68
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Услуги по содержанию лифтов	21 197,90
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Электроэнергия	126 301,71
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Электроэнергия (День)	557 145,82
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Электроэнергия (Ночь)	95 780,34
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Электроэнергия (ОДН)	101 095,41
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Электроэнергия (ПК)	109 878,45
Советский мкр, дом № 1, корп. 3	Электроэнергия (СОИ)	9 419,91
Итого		8 986 393,07

