

Отчет по доходам и расходам

2018 г.		Доходы	Расходы
Контрагент / Договор / Объект учета	Вид услуги	Сумма	Сумма
Агаев Федор Федорович		3 600,00	
Договор № 7/216 от 01.06.2018г.		2 100,00	
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	2 100,00	
Договор № 7/216 от 01.07.2017г.		1 500,00	
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	1 500,00	
Агит Технологии ООО		1 600,00	
Договор № 7/219 от 01.05.2018г.		1 600,00	
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	1 600,00	
<b>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОИЖИЛСЕРВИС"</b>			<b>55 027,58</b>
<b>ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ</b>			<b>55 027,58</b>
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Прочие материалы		55 027,58
<b>Бахшалиева Елена Владимировна Индивидуальный предприниматель</b>		<b>39 014,35</b>	<b>34 432,80</b>
Договор № 1/536-С от 01.01.2016г.		<b>39 014,35</b>	<b>34 432,80</b>
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Водоотведение (УГВК)	97,86	
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	20,04	
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	161,62	
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	33,08	
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	42,34	
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	8,66	
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Захоронение ТКО (юр.л) м3	3 394,51	
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Содержание (юр.л.)	27 222,60	27 222,60
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Тех.обслуживание лифтов	7 210,20	7 210,20
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Электроэнергия (ОДН)	686,20	
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Электроэнергия (СОИ)	137,24	
<b>Высотная Тюмень</b>			<b>6 040,00</b>
Договор № 43-тр от 25.05.2018г.текущий ремонт			<b>6 040,00</b>
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Текущий ремонт жилого фонда		6 040,00
<b>Газпром добыча Ямбург ООО</b>		<b>61 536,99</b>	<b>18 232,20</b>
Договор № 3/74 от 05.02.2018г.		<b>61 536,99</b>	<b>18 232,20</b>
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Водоотведение (УГВК)	9 172,73	
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	10,60	
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	3 104,11	
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	17,42	
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	7 007,58	
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	4,56	
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Захоронение ТКО (юр.л) м2	487,20	
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Содержание (юр.л.)	14 414,40	14 414,40
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Тепловая энергия (УТГ-1)	16 608,75	
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Тех.обслуживание лифтов	3 817,80	3 817,80
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Электроэнергия	6 455,88	
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Электроэнергия (ОДН)	363,30	
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Электроэнергия (СОИ)	72,66	
<b>ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО</b>			<b>376 460,69</b>
Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.			<b>352 606,32</b>
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Электроэнергия		57 189,32
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Электроэнергия (День)		219 116,87
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Электроэнергия (Ночь)		41 577,35
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Электроэнергия (ОДН)		-3 846,55
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Электроэнергия (СОИ)		38 569,33
Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.			<b>23 854,37</b>
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Электроэнергия		2 240,62
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Электроэнергия (День)		16 309,30
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Электроэнергия (Ночь)		3 217,11
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Электроэнергия (ОДН)		1 555,95
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Электроэнергия (СОИ)		531,39
<b>Диагностика и экспертиза</b>			<b>10 578,25</b>
Договор № 35/Пер.ТО от 12.12.2016г.			<b>10 578,25</b>
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Услуги по содержанию лифтов		10 578,25
<b>Казанцев Кирилл Андреевич</b>		<b>474,56</b>	
Договор № 7/220 от 01.04.2018г.		<b>118,64</b>	
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	118,64	
Договор № 7/220 от 01.05.2017г.		<b>355,92</b>	
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	355,92	
<b>Кинаш Оксана Степановна</b>		<b>53 456,87</b>	<b>51 206,52</b>
Договор № 1-93-С от 01.02.2017г.		<b>53 456,87</b>	<b>51 206,52</b>
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Водоотведение (УГВК)	145,48	
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	29,78	
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	240,26	
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	49,18	
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	62,96	
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	12,88	
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Захоронение ТКО (юр.л) м3	485,21	
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Содержание (юр.л.)	40 483,92	40 483,92
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Тех.обслуживание лифтов	10 722,60	10 722,60

Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Электроэнергия (ОДН)	1 020,50	
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Электроэнергия (СОИ)	204,10	
<b>МТС ПАО</b>		<b>830,31</b>	
<b>Договор № 01-ЭЭ от 30.04.2014г.</b>		<b>830,31</b>	
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Электроэнергия	830,31	
<b>Мусагаджиев Махти Набибуллаевич</b>		<b>215 555,67</b>	<b>1 984,49</b>
<b>Договор № 8/192 от 01.03.2018г.</b>		<b>182 626,90</b>	<b>1 701,25</b>
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	146 062,40	
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Водоотведение (УГВК)	1 951,09	
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	1 905,03	
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	1 144,94	
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Вывоз мусора (юр.л) м3	1 701,25	1 701,25
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Захоронение ТКО (юр.л) м3	495,55	
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Сопровождение и оформление договора аренды	14 605,57	
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Электроэнергия (День)	12 350,60	
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Электроэнергия (Ночь)	2 410,47	
<b>Договор № 8/192 от 01.04.2017г.</b>		<b>32 928,77</b>	<b>283,24</b>
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	24 308,42	
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Водоотведение (УГВК)	480,24	
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	185,35	
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	361,76	
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Вывоз мусора (юр.л) м3	283,24	283,24
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Захоронение ТКО (юр.л) м3	81,83	
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Сопровождение и оформление договора аренды	2 430,68	
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Электроэнергия (День)	3 986,18	
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Электроэнергия (Ночь)	811,07	
<b>Население УЖС</b>		<b>4 121 121,33</b>	<b>1 910 019,84</b>
<b>договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения</b>		<b>4 121 121,33</b>	<b>1 910 019,84</b>
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Водоотведение (УГВК)	233 377,02	
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	555,33	
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	5 980,11	
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (ПК)	23 402,68	
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	322 795,79	
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	9 875,88	
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	917,07	
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Водоснабжение (холодное) (ПК)	7 228,33	
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	117 373,39	
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	2 827,68	
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Вывоз мусора (население)	122 312,88	122 312,88
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Захоронение ТКО (население) м2	51 243,37	
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Содержание (население)	1 387 579,80	1 387 579,80
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Тепловая энергия (УТГ-1)	1 046 510,56	
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Тех.обслуживание лифтов	400 127,16	400 127,16
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Электроэнергия	51 077,41	
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Электроэнергия (День)	219 509,35	
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Электроэнергия (Ночь)	41 578,84	
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Электроэнергия (ОДН)	42 606,30	
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Электроэнергия (ПК)	30 291,56	
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Электроэнергия (СОИ)	3 950,82	
<b>Нэт Бай Нэт Холдинг ООО</b>		<b>1 162,47</b>	
<b>Договор № 1/1-ЭЭ от 10.07.2014г.</b>		<b>1 162,47</b>	
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Электроэнергия	1 162,47	
<b>ПРОФИНКОМ ООО</b>			<b>1 282 933,00</b>
<b>3-тр от 26.02.2018</b>			<b>1 282 933,00</b>
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Текущий ремонт жилого фонда		1 282 933,00
<b>Сигма-КТВ АО</b>		<b>249,10</b>	
<b>Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г.</b>		<b>249,10</b>	
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Электроэнергия	249,10	
<b>УГВК АО</b>			<b>435 778,59</b>
<b>Договор № 50 от 07.12.2017г.</b>			<b>435 778,59</b>
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Водоотведение (УГВК)		250 294,58
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)		1 160,96
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Водоснабжение (холодное) (Угвк)		183 820,83
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		502,22
<b>УТГ-1 АО</b>			<b>1 462 393,72</b>
<b>Договор № 105 от 01.01.2017г.</b>			<b>1 462 393,72</b>
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)		406 685,33
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)		1 916,88
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Тепловая энергия (УТГ-1)		1 053 791,51
<b>Шайхутдинов Дамир Данифович</b>		<b>949,12</b>	
<b>Договор № 7/220 от 01.05.2018г.</b>		<b>949,12</b>	
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	949,12	
<b>Ямал-Инфо ООО</b>		<b>800,00</b>	
<b>Договор № 7/219 от 01.06.2017г.</b>		<b>800,00</b>	
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	800,00	
<b>Итого</b>		<b>4 500 350,77</b>	<b>5 645 087,68</b>

## Сводно по номенклатуре

Номенклатура	Доходы	Расходы
--------------	--------	---------

наименование		Сумма	Сумма
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Прочие материалы		55 027,58
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	177 794,50	
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Водоотведение (УГВК)	245 224,42	250 294,58
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	615,75	1 160,96
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	5 980,11	
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (ПК)	23 402,68	
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	328 392,16	406 685,33
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	9 875,88	
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	1 016,75	1 916,88
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Водоснабжение (холодное) (ПК)	7 228,33	
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	125 992,97	183 820,83
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	2 827,68	
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	26,10	502,22
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Вывоз мусора (население)	122 312,88	122 312,88
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Вывоз мусора (юр.л) м3	1 984,49	1 984,49
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Захоронение ТКО (юр.л) м2	487,20	
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Захоронение ТКО (население) м2	51 243,37	
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Захоронение ТКО (юр.л) м3	4 457,10	
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Содержание (население)	1 387 579,80	1 387 579,80
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Содержание (юр.л.)	82 120,92	82 120,92
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Сопровождение и оформление договора аренды	17 036,25	
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Текущий ремонт жилого фонда		1 288 973,00
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Тепловая энергия (УТГ-1)	1 063 119,31	1 053 791,51
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Тех обслуживание лифтов	421 877,76	421 877,76
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Услуги по содержанию лифтов		10 578,25
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Электроэнергия	59 775,17	59 429,94
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Электроэнергия (День)	235 846,13	235 426,17
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Электроэнергия (Ночь)	44 800,38	44 794,46
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Электроэнергия (ОДН)	44 676,30	-2 290,60
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Электроэнергия (ПК)	30 291,56	
Советский мкр, дом № 4, корп. 1	Электроэнергия (СОИ)	4 364,82	39 100,72
<b>Итого</b>		<b>4 500 350,77</b>	<b>5 645 087,68</b>

