

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. 3	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. 3	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. 3	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	1 600,00	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОИЖИЛСЕРВИС"			28 130,52
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ			28 130,52
Советский мкр, дом № 4, корп. 3	Прочие материалы		28 130,52
Высотная Тюмень			58 968,00
Договор № 43-тр от 25.05.2018г.текущий ремонт			58 968,00
Советский мкр, дом № 4, корп. 3	Текущий ремонт жилого фонда		58 968,00
ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО			326 984,03
Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.			324 743,41
Советский мкр, дом № 4, корп. 3	Электроэнергия		58 837,86
Советский мкр, дом № 4, корп. 3	Электроэнергия (День)		215 884,81
Советский мкр, дом № 4, корп. 3	Электроэнергия (День) (ОДН)		5 361,59
Советский мкр, дом № 4, корп. 3	Электроэнергия (День) (СОИ)		-1 752,77
Советский мкр, дом № 4, корп. 3	Электроэнергия (Ночь)		38 871,89
Советский мкр, дом № 4, корп. 3	Электроэнергия (Ночь) (ОДН)		4 910,06
Советский мкр, дом № 4, корп. 3	Электроэнергия (Ночь) (СОИ)		2 629,97
Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.			2 240,62
Советский мкр, дом № 4, корп. 3	Электроэнергия		2 240,62
Диагностика и экспертиза			10 462,06
Договор № 35/Пер.ТО от 12.12.2016г.			10 462,06
Советский мкр, дом № 4, корп. 3	Услуги по содержанию лифтов		10 462,06
Казанцев Кирилл Андреевич		474,56	
Договор № 7/220 от 01.04.2018г.		118,64	
Советский мкр, дом № 4, корп. 3	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	118,64	
Договор № 7/220 от 01.05.2017г.		355,92	
Советский мкр, дом № 4, корп. 3	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	355,92	
Керимов Мамед Эфенди оглы			517 554,03
4-тр от 26.02.2018			517 554,03
Советский мкр, дом № 4, корп. 3	Текущий ремонт жилого фонда		517 554,03
МТС ПАО		830,31	
Договор № 01-ЭЭ от 30.04.2014г.		830,31	
Советский мкр, дом № 4, корп. 3	Электроэнергия	830,31	
Население УЖС		4 574 119,40	1 974 348,61
договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения		4 574 119,40	1 974 348,61
Советский мкр, дом № 4, корп. 3	Водоотведение (УГВК)	302 045,20	
Советский мкр, дом № 4, корп. 3	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	711,64	
Советский мкр, дом № 4, корп. 3	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	7 663,34	
Советский мкр, дом № 4, корп. 3	Водоснабжение (горячее) (ПК)	63 657,03	
Советский мкр, дом № 4, корп. 3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	414 507,59	
Советский мкр, дом № 4, корп. 3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	12 655,72	
Советский мкр, дом № 4, корп. 3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	1 175,19	
Советский мкр, дом № 4, корп. 3	Водоснабжение (холодное) (ПК)	23 881,52	
Советский мкр, дом № 4, корп. 3	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	152 773,84	
Советский мкр, дом № 4, корп. 3	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	3 623,53	
Советский мкр, дом № 4, корп. 3	Вывоз мусора (население)	126 432,35	126 432,35
Советский мкр, дом № 4, корп. 3	Захоронение ТКО (население) м2	52 969,24	
Советский мкр, дом № 4, корп. 3	Содержание (население)	1 434 312,98	1 434 312,98
Советский мкр, дом № 4, корп. 3	Тепловая энергия (УТГ-1)	1 138 709,39	
Советский мкр, дом № 4, корп. 3	Тех.обслуживание лифтов	413 603,28	413 603,28
Советский мкр, дом № 4, корп. 3	Электроэнергия	58 838,12	
Советский мкр, дом № 4, корп. 3	Электроэнергия (День)	216 731,16	
Советский мкр, дом № 4, корп. 3	Электроэнергия (Ночь)	38 873,28	
Советский мкр, дом № 4, корп. 3	Электроэнергия (ОДН)	54 601,32	
Советский мкр, дом № 4, корп. 3	Электроэнергия (ПК)	51 290,58	
Советский мкр, дом № 4, корп. 3	Электроэнергия (СОИ)	5 063,10	
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО		1 162,47	
Договор № 1/1-ЭЭ от 10.07.2014г.		1 162,47	
Советский мкр, дом № 4, корп. 3	Электроэнергия	1 162,47	
Сигма-КТВ АО		249,10	
Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г.		249,10	
Советский мкр, дом № 4, корп. 3	Электроэнергия	249,10	
УГВК АО			466 446,36
Договор № 50 от 07.12.2017г.			466 446,36
Советский мкр, дом № 4, корп. 3	Водоотведение (УГВК)		309 011,81
Советский мкр, дом № 4, корп. 3	Водоотведение (УГВК) (СОИ)		1 423,44
Советский мкр, дом № 4, корп. 3	Водоснабжение (холодное) (Угвк)		155 395,29
Советский мкр, дом № 4, корп. 3	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		615,82

УТГ-1 АО		1 589 592,09
Договор № 105 от 01.01.2017г.		1 589 592,09
Советский мкр, дом № 4, корп. 3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	448 470,67
Советский мкр, дом № 4, корп. 3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	2 350,52
Советский мкр, дом № 4, корп. 3	Тепловая энергия (УТГ-1)	1 138 770,90
Шайхутдинов Дамир Данифович		949,12
Договор № 7/220 от 01.05.2018г.		949,12
Советский мкр, дом № 4, корп. 3	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	949,12
Шакиров Халил Вакилевич		635,59
Без договора		635,59
Советский мкр, дом № 4, корп. 3	Перекрытие стояков горячего водоснабжения	635,59
Эгида ООО		58 674,24
Договор № 2018/08 от 17.01.2018г.		58 674,24
Советский мкр, дом № 4, корп. 3	тех.обслуживание ВДГО	58 674,24
Ямал-Инфо ООО		800,00
Договор № 7/219 от 01.06.2017г.		800,00
Советский мкр, дом № 4, корп. 3	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	800,00
Итого		4 584 420,55
		5 031 159,94

Сводно по номенклатуре

Номенклатура		Доходы	Расходы
		Сумма	Сумма
Советский мкр, дом № 4, корп. 3	Прочие материалы		28 130,52
Советский мкр, дом № 4, корп. 3	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	7 423,68	
Советский мкр, дом № 4, корп. 3	Водоотведение (УГВК)	302 045,20	309 011,81
Советский мкр, дом № 4, корп. 3	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	711,64	1 423,44
Советский мкр, дом № 4, корп. 3	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	7 663,34	
Советский мкр, дом № 4, корп. 3	Водоснабжение (горячее) (ПК)	63 657,03	
Советский мкр, дом № 4, корп. 3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	414 507,59	448 470,67
Советский мкр, дом № 4, корп. 3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	12 655,72	
Советский мкр, дом № 4, корп. 3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	1 175,19	2 350,52
Советский мкр, дом № 4, корп. 3	Водоснабжение (холодное) (ПК)	23 881,52	
Советский мкр, дом № 4, корп. 3	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	152 773,84	155 395,29
Советский мкр, дом № 4, корп. 3	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	3 623,53	
Советский мкр, дом № 4, корп. 3	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		615,82
Советский мкр, дом № 4, корп. 3	Вывоз мусора (население)	126 432,35	126 432,35
Советский мкр, дом № 4, корп. 3	Захоронение ТКО (население) м2	52 969,24	
Советский мкр, дом № 4, корп. 3	Перекрытие стояков горячего водоснабжения	635,59	
Советский мкр, дом № 4, корп. 3	Содержание (население)	1 434 312,98	1 434 312,98
Советский мкр, дом № 4, корп. 3	Текущий ремонт жилого фонда		576 522,03
Советский мкр, дом № 4, корп. 3	Тепловая энергия (УТГ-1)	1 138 709,39	1 138 770,90
Советский мкр, дом № 4, корп. 3	тех.обслуживание ВДГО		58 674,24
Советский мкр, дом № 4, корп. 3	Тех.обслуживание лифтов	413 603,28	413 603,28
Советский мкр, дом № 4, корп. 3	Услуги по содержанию лифтов		10 462,06
Советский мкр, дом № 4, корп. 3	Электроэнергия	61 080,00	61 078,48
Советский мкр, дом № 4, корп. 3	Электроэнергия (День)	216 731,16	215 834,81
Советский мкр, дом № 4, корп. 3	Электроэнергия (День) (ОДН)		5 361,59
Советский мкр, дом № 4, корп. 3	Электроэнергия (День) (СОИ)		-1 752,77
Советский мкр, дом № 4, корп. 3	Электроэнергия (Ночь)	38 873,28	38 871,89
Советский мкр, дом № 4, корп. 3	Электроэнергия (Ночь) (ОДН)		4 910,06
Советский мкр, дом № 4, корп. 3	Электроэнергия (Ночь) (СОИ)		2 629,97
Советский мкр, дом № 4, корп. 3	Электроэнергия (ОДН)	54 601,32	
Советский мкр, дом № 4, корп. 3	Электроэнергия (ПК)	51 290,58	
Советский мкр, дом № 4, корп. 3	Электроэнергия (СОИ)	5 063,10	
Итого		4 584 420,55	5 031 159,94

