

Отчет по доходам и расходам

2018 г.		Доходы	Расходы
Контрагент / Договор / Объект учета	Вид услуги	Сумма	Сумма
12 бит		738,98	
Договор № 1/748 от 01.07.2018г.		738,98	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия	738,98	
Агаев Федор Федорович		9 000,00	
Договор № 7/216 от 01.06.2018г.		5 250,00	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	5 250,00	
Договор № 7/216 от 01.07.2017г.		3 750,00	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	3 750,00	
Агит Технологии ООО		4 000,00	
Договор № 7/219 от 01.05.2018г.		4 000,00	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	4 000,00	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОИЖИЛСЕРВИС"			19 218,06
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ			19 218,06
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Прочие материалы		19 218,06
Алилов Марат Марксович		36 133,20	34 589,16
Договор № 1/103-Д от 01.07.2017г.		36 133,20	34 589,16
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Водоотведение (УГВК)	113,90	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	23,32	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	188,16	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	38,52	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	49,30	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	10,10	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Захоронение ТКО (юр.л) м3	161,70	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Содержание (юр.л.)	27 346,20	27 346,20
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Тех.обслуживание лифтов	7 242,96	7 242,96
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия (ОДН)	799,20	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия (СОИ)	159,84	
Андреев Денис Олегович		847,46	
Без договора		847,46	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Отключение электроэнергии	847,46	
Булатов Артур Султанович		847,46	
Без договора		847,46	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Отключение электроэнергии	847,46	
ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО			1 124 738,35
Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.			935 413,19
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия		127 579,53
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия (День)		686 445,61
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия (Ночь)		101 528,04
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия (ОДН)		-22 223,71
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия (СОИ)		42 083,72
Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.			189 325,16
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия		186 459,14
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия (ОДН)		2 136,42
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия (СОИ)		729,60
Голендухин Геннадий Владимирович		34 668,47	32 870,04
Договор № 1/21-Д от 01.04.2016г.		34 668,47	32 870,04
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Водоотведение (УГВК)	108,12	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	22,14	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	178,60	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	36,56	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	46,82	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	9,58	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Захоронение ТКО (юр.л) м3	485,21	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Содержание (юр.л.)	25 987,08	25 987,08
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Тех.обслуживание лифтов	6 882,96	6 882,96
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия (ОДН)	759,50	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия (СОИ)	151,90	
Диагностика и экспертиза			27 409,84
Договор № 35/Пер.ТО от 12.12.2016г.			27 409,84
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Услуги по содержанию лифтов		27 409,84
Искендеров Дилбази Фейзулла оглы		555 391,75	22 530,48
Договор № 8/190 от 01.05.2018г.		387 338,80	15 020,32
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	226 522,96	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Водоотведение (УГВК)	2 167,71	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	1 885,57	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	1 330,61	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Вывоз мусора (юр.л) м3	15 020,32	15 020,32
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Захоронение ТКО (юр.л) м3	4 027,64	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Сопровождение и оформление договора аренды	22 651,54	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия	113 732,45	
Договор № 8/190 от 01.06.2017г.		168 052,95	7 510,16
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	98 906,96	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Водоотведение (УГВК)	951,78	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	926,75	

Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	560,99	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Вывоз мусора (юр.л) м3	7 510,16	7 510,16
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Захоронение ТКО (юр.л) м3	2 352,09	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Сопровождение и оформлнение договора аренды	9 891,46	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия	46 952,76	
Казанцев Кирилл Андреевич		949,12	
Договор № 7/220 от 01.04.2018г.		237,28	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	237,28	
Договор № 7/220 от 01.05.2017г.		711,84	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	711,84	
Капсамун Геннадий Владимирович		635,59	
Без договора		635,59	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Перекрытие стояков горячего водоснабжения	635,59	
МТС ПАО		1 660,65	
Договор № 01-ЭЭ от 30.04.2014г.		1 660,65	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия	1 660,65	
Население УЖС		10 600 739,66	4 975 992,58
договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения		10 600 739,66	4 975 992,58
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Водоотведение (УГВК)	674 388,14	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	1 686,43	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	18 053,23	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (горячее) (ПК)	125 545,63	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	946 253,28	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	29 814,83	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	2 784,96	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (холодное) (ПК)	37 627,63	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	335 665,06	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	8 540,81	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Вывоз мусора (население)	318 649,97	318 649,97
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Захоронение ТКО (население) м2	133 486,28	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Содержание (население)	3 614 929,43	3 614 929,43
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Тепловая энергия (УТГ-1)	2 141 193,86	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Тех.обслуживание лифтов	1 042 413,18	1 042 413,18
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия	118 718,36	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия (День)	675 855,34	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия (Ночь)	99 851,40	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия (ОДН)	128 623,76	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия (ПК)	134 660,17	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия (СОИ)	11 997,91	
Никулина Юлия Владимировна		847,46	
Без договора		847,46	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Отключение электроэнергии	847,46	
Новоуренгойская Буровая Компания ООО		180 383,15	67 355,04
Договор № 3/51 от 01.01.2016г.		90 094,82	33 495,24
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Водоотведение (УГВК)	7 585,91	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	22,60	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	11 013,98	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	37,22	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	3 419,42	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	9,76	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Захоронение ТКО (юр.л) м2	874,49	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Содержание (юр.л.)	26 481,36	26 481,36
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Тепловая энергия (УТГ-1)	23 958,94	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Тех.обслуживание лифтов	7 013,88	7 013,88
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия	8 748,58	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия (ОДН)	773,90	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия (СОИ)	154,78	
Договор № 3/8 от 01.01.2016г.		90 288,33	33 859,80
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Водоотведение (УГВК)	8 427,54	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	22,80	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	9 688,41	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	37,66	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	4 532,04	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	9,86	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Захоронение ТКО (юр.л) м2	884,00	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Содержание (юр.л.)	26 769,60	26 769,60
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Тепловая энергия (УТГ-1)	24 222,11	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Тех.обслуживание лифтов	7 090,20	7 090,20
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия (День)	6 779,85	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия (Ночь)	885,50	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия (ОДН)	782,30	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия (СОИ)	156,46	
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО		4 732,84	
Договор № 1/1-ЭЭ от 10.07.2014г.		4 732,84	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия	4 732,84	
ПРОФИНКОМ ООО			81 294,00
44-тр от 25.05.2018			81 294,00
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Текущий ремонт жилого фонда		81 294,00
Репина М.И. ИП		16 940,80	
Договор № 1/35-Б от 01.09.2015г.		16 940,80	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Водоотведение (УГВК)	592,19	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	346,77	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	410,84	

Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия	15 591,00	
Севергазавтоматика Айс ЗАО		725,85	
Договор № 1/748 от 30.12.2013г.		725,85	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия	725,85	
Сигма-КТВ АО		36 304,75	33 963,96
Договор № 1/2-Д от 01.01.2016г.		8 929,41	8 490,99
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Водоотведение (УГВК)	11,43	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	22,86	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	18,93	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	37,86	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	4,96	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	9,92	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Захоронение ТКО (юр.л) м3	97,05	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Содержание (юр.л.)	6 712,98	6 712,98
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Тех.обслуживание лифтов	1 778,01	1 778,01
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия (ОДН)	78,47	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия (СОИ)	156,94	
Договор № 1/2-Д от 19.01.2015г.		26 877,14	25 472,97
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Водоотведение (УГВК)	100,23	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	166,05	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	43,50	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Захоронение ТКО (юр.л) м3	388,16	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Содержание (юр.л.)	20 138,94	20 138,94
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Тех.обслуживание лифтов	5 334,03	5 334,03
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия (ОДН)	706,23	
Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г.		498,20	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия	498,20	
Ступаченко Татьяна Юрьевна		5 127,12	
Без договора		5 127,12	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Отключение электроэнергии	5 127,12	
ТОМСКГАЗСТРОЙ ПАО		76 524,85	31 450,54
Договор № 3/30 от 01.01.2016г.		76 524,85	31 450,54
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Водоотведение (УГВК)	6 315,19	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	12,91	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	7 731,08	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	21,22	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	3 272,19	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	5,56	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Захоронение ТКО (юр.л) м2	832,60	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Содержание (юр.л.)	24 864,82	24 864,82
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Тепловая энергия (УТГ-1)	21 362,12	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Тех.обслуживание лифтов	6 585,72	6 585,72
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия (День)	3 872,08	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия (Ночь)	777,40	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия (ОДН)	783,50	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия (СОИ)	88,46	
УГВК АО			1 091 559,35
Договор № 50 от 07.12.2017г.			1 091 559,35
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Водоотведение (УГВК)		717 186,08
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)		3 487,40
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)		369 377,17
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		1 508,70
УТГ-1 АО			3 349 922,10
Договор № 105 от 01.01.2017г.			3 349 922,10
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)		1 134 744,45
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)		5 758,36
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Тепловая энергия (УТГ-1)		2 209 419,29
Шайхутдинов Дамир Данифович		1 898,24	
Договор № 7/220 от 01.05.2018г.		1 898,24	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	1 898,24	
Элдис АО			5 525,00
Договор № EL-15-71 от 02.12.2015г.			5 525,00
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		5 525,00
Энергосбережение НК ООО			5 000,00
23.537/18-И от 12.03.2018			5 000,00
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф наход		5 000,00
Ямал-Инфо ООО		2 000,00	
Договор № 7/219 от 01.06.2017г.		2 000,00	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	2 000,00	
Итого		11 571 097,40	10 903 418,50

Сводно по номенклатуре

Номенклатура	Доходы	Расходы
	Сумма	Сумма
Дружба мкр, дом № 1, корп.2		19 218,06
Дружба мкр, дом № 1, корп.2		5 525,00
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	343 277,28	

Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Водоотведение (УГВК)	700 762,14	717 186,08
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	1 813,06	3 487,40
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	18 053,23	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (горячее) (ПК)	125 545,63	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	978 397,58	1 134 744,45
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	29 814,83	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	2 994,00	5 758,36
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (холодное) (ПК)	37 627,63	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	349 335,73	369 377,17
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	8 540,81	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	54,78	1 508,70
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Вывоз мусора (население)	318 649,97	318 649,97
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Вывоз мусора (юр.л) м3	22 530,48	22 530,48
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Захоронение ТКО (юр.л) м2	2 591,09	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Захоронение ТКО (население) м2	133 486,28	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Захоронение ТКО (юр.л) м3	7 511,85	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф наход		5 000,00
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Отключение электроэнергии	7 669,50	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Перекрытие стояков горячего водоснабжения	635,59	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Содержание (население)	3 614 929,43	3 614 929,43
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Содержание (юр.л.)	158 300,98	158 300,98
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Сопровождение и оформление договора аренды	32 543,00	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Текущий ремонт жилого фонда		81 294,00
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Тепловая энергия (УТГ-1)	2 210 737,03	2 209 419,29
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Тех.обслуживание лифтов	1 084 340,94	1 084 340,94
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Услуги по содержанию лифтов		27 409,84
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия	312 099,67	314 038,67
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия (День)	686 507,27	686 445,61
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия (Ночь)	101 514,30	101 528,04
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия (ОДН)	133 306,86	-20 087,29
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия (ПК)	134 660,17	
Дружба мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия (СОИ)	12 866,29	42 813,32
Итого		11 571 097,40	10 903 418,50

