

Отчет по доходам и расходам

2018 г.		Доходы	Расходы
Контрагент / Договор / Объект учета	Вид услуги	Сумма	Сумма
12 бит			
Договор № 1/748 от 01.07.2018г.		615,84	
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Электроэнергия	615,84	
Агаев Федор Федорович		5 400,00	
Договор № 7/216 от 01.06.2018г.		3 150,00	
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	3 150,00	
Договор № 7/216 от 01.07.2017г.		2 250,00	
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	2 250,00	
Агит Технологии ООО		2 400,00	
Договор № 7/219 от 01.05.2018г.		2 400,00	
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	2 400,00	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОЙЖИЛСЕРВИС"			11 764,38
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ			11 764,38
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Прочие материалы		11 764,38
Газпром бурение ООО		90 397,36	34 068,24
Договор № 3/14 от 05.12.2017г.		90 397,36	34 068,24
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Водоотведение (УГВК)	8 771,63	
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	23,14	
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	10 319,58	
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	38,08	
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	4 623,72	
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	9,98	
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Захоронение ТКО (юр.л) м2	889,42	
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Содержание (юр.л.)	26 934,36	26 934,36
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Тепловая энергия (УТГ-1)	26 003,66	
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Тех.обслуживание лифтов	7 133,88	7 133,88
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Электроэнергия (День)	4 042,50	
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Электроэнергия (Ночь)	656,65	
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Электроэнергия (ОДН)	792,30	
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Электроэнергия (СОИ)	158,46	
ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО			590 990,20
Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.			585 048,72
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Электроэнергия		85 436,18
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Электроэнергия (День)		418 795,48
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Электроэнергия (Ночь)		64 765,73
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Электроэнергия (ОДН)		-614,43
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Электроэнергия (СОИ)		16 665,76
Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.			5 941,48
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Электроэнергия		5 941,48
Диагностика и экспертиза			15 883,52
Договор № 35/Пер.ТО от 12.12.2016г.			15 883,52
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Услуги по содержанию лифтов		15 883,52
Казанцев Кирилл Андреевич		711,84	
Договор № 7/220 от 01.04.2018г.		177,96	
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	177,96	
Договор № 7/220 от 01.05.2017г.		533,88	
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	533,88	
Корчагин Алексей Павлович		847,46	
Без договора		847,46	
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Отключение электроэнергии	847,46	
МТС ПАО		1 660,65	
Договор № 01-ЭЭ от 30.04.2014г.		1 660,65	
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Электроэнергия	1 660,65	
Население УЖС		6 152 612,27	2 870 295,85
договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения		6 152 612,27	2 870 295,85
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Водоотведение (УГВК)	396 882,66	
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	994,23	
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	10 706,05	
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Водоснабжение (горячее) (ПК)	53 154,31	
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	481 660,40	
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	17 679,81	
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	1 641,75	
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Водоснабжение (холодное) (ПК)	24 451,41	
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	217 245,59	
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	5 062,02	
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Вывоз мусора (население)	187 636,00	187 636,00
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Захоронение ТКО (население) м2	78 610,50	
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Содержание (население)	2 128 639,04	2 128 639,04
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Тепловая энергия (УТГ-1)	1 294 648,92	
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Тех.обслуживание лифтов	554 020,81	554 020,81
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Электроэнергия	85 344,68	
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Электроэнергия (День)	396 655,46	
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Электроэнергия (Ночь)	60 027,77	
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Электроэнергия (ОДН)	76 275,58	

Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Электроэнергия (ПК)	74 202,18	
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Электроэнергия (СОИ)	7 073,10	
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО		1 785,18	
Договор № 1/1-ЭЭ от 10.07.2014г.		1 785,18	
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Электроэнергия	1 785,18	
ПРОФИНКОМ ООО			5 221,00
44-тр от 25.05.2018			5 221,00
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Текущий ремонт жилого фонда		5 221,00
Севергазавтоматика АЙС ЗАО		604,14	
Договор № 1/748 от 30.12.2013г.		604,14	
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Электроэнергия	604,14	
Сигма-КТВ АО		1 287,00	
Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г.		1 287,00	
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Электроэнергия	1 287,00	
Тюменьпромгеофизика ПГО		90 561,88	35 058,00
Договор № 3/45 от 01.01.2016г.		90 561,88	35 058,00
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Водоотведение (УГВК)	3 057,45	
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	23,78	
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	191,40	
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	39,18	
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	2 579,03	
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	10,26	
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Захоронение ТКО (юр.л) м2	915,29	
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Содержание (юр.л.)	27 716,88	27 716,88
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Тепловая энергия (УТГ-1)	25 746,48	
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Тех.обслуживание лифтов	7 341,12	7 341,12
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Электроэнергия (День)	17 943,16	
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Электроэнергия (Ночь)	4 019,49	
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Электроэнергия (ОДН)	815,30	
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Электроэнергия (СОИ)	163,06	
УГВК АО			714 511,19
Договор № 50 от 07.12.2017г.			714 511,19
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Водоотведение (УГВК)		418 132,58
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Водоотведение (УГВК) (СОИ)		2 034,20
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Водоснабжение (холодное) (Угвк)		293 464,43
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		879,98
УТГ-1 АО			1 974 649,98
Договор № 105 от 01.01.2017г.			1 974 649,98
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)		626 391,55
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)		3 358,84
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Тепловая энергия (УТГ-1)		1 344 899,59
Шайхутдинов Дамир Данифович		1 423,68	
Договор № 7/220 от 01.05.2018г.		1 423,68	
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	1 423,68	
Элдис АО			3 575,00
Договор № EL-15-71 от 02.12.2015г.			3 575,00
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		3 575,00
Энергосбережение НК ООО			5 000,00
23.537/18-И от 12.03.2018			5 000,00
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф навод		5 000,00
Ямал-Инфо ООО		1 200,00	
Договор № 7/219 от 01.06.2017г.		1 200,00	
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	1 200,00	
Итого		6 351 507,30	6 261 016,37

Сводно по номенклатуре

Номенклатура		Доходы	Расходы
		Сумма	Сумма
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Прочие материалы		11 764,38
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		3 575,00
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	11 135,52	
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Водоотведение (УГВК)	408 711,74	418 132,58
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	1 041,15	2 034,20
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	10 706,05	
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Водоснабжение (горячее) (ПК)	53 154,31	
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	492 171,38	626 391,55
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	17 679,81	
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	1 719,01	3 358,84
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Водоснабжение (холодное) (ПК)	24 451,41	
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	224 448,34	293 464,43
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	5 062,02	
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	20,24	879,98
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Вывоз мусора (население)	187 636,00	187 636,00
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Захоронение ТКО (юр.л) м2	1 804,71	
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Захоронение ТКО (население) м2	78 610,50	
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф навод		5 000,00

Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Отключение электроэнергии	847,46	
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Содержание (население)	2 128 639,04	2 128 639,04
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Содержание (юр.л.)	54 651,24	54 651,24
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Текущий ремонт жилого фонда		5 221,00
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Тепловая энергия (УТГ-1)	1 346 399,06	1 344 899,59
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Тех.обслуживание лифтов	568 495,81	568 495,81
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Услуги по содержанию лифтов		15 882,53
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Электроэнергия	91 297,49	91 377,66
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Электроэнергия (День)	418 641,12	418 795,48
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Электроэнергия (Ночь)	64 703,91	64 765,73
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Электроэнергия (ОДН)	77 883,18	-614,43
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Электроэнергия (ПК)	74 202,18	
Дружба мкр, дом № 2, корп.8	Электроэнергия (СОИ)	7 394,62	16 665,76
Итого		6 351 507,30	6 261 016,37

