

Отчет по доходам и расходам

2018 г.		Доходы	Расходы
Контрагент / Договор / Объект учета	Вид услуги	Сумма	Сумма
Агаев Федор Федорович		5 400,00	
Договор № 7/216 от 01.06.2018г.		3 150,00	
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	3 150,00	
Договор № 7/216 от 01.07.2017г.		2 250,00	
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	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	
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	2 400,00	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОИЖИЛСЕРВИС"			14 341,41
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ			14 341,41
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	Прочие материалы		14 341,41
Волков Юрий Юрьевич		847,46	
Без договора		847,46	
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	Отключение электроэнергии	847,46	
Высотная Тюмень			21 242,00
Договор № 43-тр от 25.05.2018г.текущий ремонт			21 242,00
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	Текущий ремонт жилого фонда		21 242,00
ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО			869 555,60
Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.			598 438,26
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	Электроэнергия		121 717,83
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	Электроэнергия (День)		400 104,50
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	Электроэнергия (Ночь)		81 229,11
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	Электроэнергия (ОДН)		-14 445,02
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	Электроэнергия (СОИ)		9 831,84
Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.			271 117,34
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	Электроэнергия		271 117,34
Диагностика и экспертиза			16 092,73
Договор № 35/Пер.ТО от 12.12.2016г.			16 092,73
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	Услуги по содержанию лифтов		16 092,73
Казанцев Кирилл Андреевич		711,84	
Договор № 7/220 от 01.04.2018г.		177,96	
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	177,96	
Договор № 7/220 от 01.05.2017г.		533,88	
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	533,88	
Мамедов Руслан Логман оглы Индивидуальный предприниматель		691 476,44	56 414,40
Договор № 8/25 от 01.02.2018г.		629 511,90	51 713,20
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	311 956,48	
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	Водоотведение (УГВК)	8 640,72	
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	8 327,12	
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	5 066,23	
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	Вывоз мусора (юр.л) м3	51 713,20	51 713,20
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	Захоронение ТКО (юр.л) м3	14 844,56	
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	Сопровождение и оформление договора аренды	31 194,63	
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	Электроэнергия	197 768,96	
Договор № 8/25 от 01.03.2017г.		61 964,54	4 701,20
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	28 359,68	
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	Водоотведение (УГВК)	802,54	
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	710,26	
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	492,87	
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	Вывоз мусора (юр.л) м3	4 701,20	4 701,20
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	Захоронение ТКО (юр.л) м3	1 129,76	
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	Сопровождение и оформление договора аренды	2 835,84	
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	Электроэнергия	22 932,39	
Мартиросян Кристине Самвеловна ИП		7 627,12	
Договор № 8/26 от 01.03.2018г.		7 627,12	
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	Отключение электроэнергии	7 627,12	
МТС ПАО		830,31	
Договор № 01-ЭЭ от 30.04.2014г.		830,31	
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	Электроэнергия	830,31	
Население УЖС		6 438 316,81	3 037 345,97
договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения		6 438 316,81	3 037 345,97
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	Водоотведение (УГВК)	460 714,61	
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	1 014,09	
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	10 920,37	
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	Водоснабжение (горячее) (ПК)	90 234,16	
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	578 165,39	
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	18 034,45	
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	1 674,61	
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	Водоснабжение (холодное) (ПК)	28 990,47	
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	247 190,08	
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	5 163,55	
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	Вывоз мусора (население)	194 503,96	194 503,96

Советский мкр, дом № 6, корп. 2	Захоронение ТКО (население) м2	81 488,37	
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	Содержание (население)	2 206 553,01	2 206 553,01
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	Тепловая энергия (УТГ-1)	1 109 092,96	
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	Тех.обслуживание лифтов	636 289,00	636 289,00
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	Электроэнергия	121 718,22	
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	Электроэнергия (День)	400 985,36	
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	Электроэнергия (Ночь)	81 232,04	
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	Электроэнергия (ОДН)	77 807,19	
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	Электроэнергия (ПК)	79 330,06	
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	Электроэнергия (СОИ)	7 214,86	
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО		50 840,07	
Договор № 1/1-ЭЭ от 10.07.2014г.		50 840,07	
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	Электроэнергия	50 840,07	
Сигма-КТВ АО		249,10	
Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г.		249,10	
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	Электроэнергия	249,10	
Скомин Александр Иванович		847,46	
Договор № основной от г.		847,46	
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	Отключение электроэнергии	847,46	
УГВК АО			808 151,40
Договор № 50 от 07.12.2017г.			808 151,40
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	Водоотведение (УГВК)		479 766,94
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)		2 028,14
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)		325 478,90
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		877,42
УТГ-1 АО			1 830 470,88
Договор № 105 от 01.01.2017г.			1 830 470,88
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)		718 151,33
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)		3 349,04
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	Тепловая энергия (УТГ-1)		1 108 970,51
Шайхутдинов Дамир Данифович		1 423,68	
Договор № 7/220 от 01.05.2018г.		1 423,68	
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	1 423,68	
Ямал-Инфо ООО		1 200,00	
Договор № 7/219 от 01.06.2017г.		1 200,00	
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	1 200,00	
Итого		7 202 170,29	6 998 558,59

Сводно по номенклатуре

Номенклатура	Доходы	Расходы
	Сумма	Сумма
Советский мкр, дом № 6, корп. 2		14 341,41
Советский мкр, дом № 6, корп. 2		14 341,41
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	351 451,68	
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	470 157,87	479 766,94
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	1 014,09	2 028,14
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	10 920,37	
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	90 234,16	
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	587 202,77	718 151,33
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	18 034,45	
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	1 674,61	3 349,04
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	28 990,47	
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	252 749,18	325 478,90
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	5 163,55	
Советский мкр, дом № 6, корп. 2		877,42
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	194 503,96	194 503,96
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	56 414,40	56 414,40
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	81 488,37	
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	15 974,32	
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	9 322,04	
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	2 206 553,01	2 206 553,01
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	34 030,47	
Советский мкр, дом № 6, корп. 2		21 242,00
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	1 109 092,96	1 108 970,51
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	636 289,00	636 289,00
Советский мкр, дом № 6, корп. 2		16 092,73
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	394 339,05	392 835,17
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	400 985,36	400 104,50
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	81 232,04	81 229,11
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	77 807,19	-14 445,02
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	79 330,06	
Советский мкр, дом № 6, корп. 2	7 214,86	9 831,84
Итого		6 998 558,59

