

Отчет по доходам и расходам

2018 г.		Доходы	Расходы
Контрагент / Договор / Объект учета	Вид услуги	Сумма	Сумма
12 бит		460,72	
Договор № 1/748 от 01.07.2018г.		460,72	
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия	460,72	
Агаев Федор Федорович		4 267,80	
Договор № 7/216 от 01.06.2018г.		2 017,80	
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	2 017,80	
Договор № 7/216 от 01.07.2017г.		2 250,00	
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	2 250,00	
Агит Технологии ООО		1 645,20	
Договор № 7/219 от 01.05.2018г.		1 645,20	
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	1 645,20	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОИЖИЛСЕРВИС"			32 542,04
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ			32 542,04
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Прочие материалы		32 542,04
Баисова Эльза Борисбиевна		4 279,66	
Без договора		4 279,66	
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Отключение электроэнергии	4 279,66	
Бекишев Загир Расулович		1 694,92	
Без договора		1 694,92	
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Отключение электроэнергии	1 694,92	
Биленченко Данил Андреевич		6 059,32	
Без договора		6 059,32	
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Демонтаж/монтаж электрооборудования	6 059,32	
ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО			566 581,05
Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.			562 010,74
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия		124 749,25
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия (День)		413 445,75
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия (Ночь)		66 465,73
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия (ОДН)		-93 912,15
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия (СОИ)		51 262,16
Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.			4 570,31
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия		4 570,31
Гонтарук Григорий Алексеевич		966,10	
Без договора		966,10	
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	966,10	
Диагностика и экспертиза			15 979,57
Договор № 35/Пер.ТО от 12.12.2016г.			15 979,57
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Услуги по содержанию лифтов		15 979,57
Казанцев Кирилл Андреевич		711,84	
Договор № 7/220 от 01.04.2018г.		177,96	
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	177,96	
Договор № 7/220 от 01.05.2017г.		533,88	
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	533,88	
Керимов Мамед Эфенди оглы			765 105,00
4-тр от 26.02.2018			765 105,00
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Текущий ремонт жилого фонда		765 105,00
Мишустина Ольга Юрьевна		4 279,66	
Без договора		4 279,66	
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Отключение электроэнергии	4 279,66	
МТС ПАО		830,31	
Договор № 01-ЭЭ от 30.04.2014г.		830,31	
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия	830,31	
Население УЖС		6 551 510,51	2 949 282,25
договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения		6 551 510,51	2 949 282,25
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Водоотведение (УГВК)	439 173,16	
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	1 173,68	
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	12 638,90	
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (горячее) (ПК)	95 885,50	
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	611 924,48	
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	20 873,47	
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	1 938,27	
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (холодное) (ПК)	31 700,82	
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	219 713,01	
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	5 976,48	
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Вывоз мусора (население)	188 864,64	188 864,64
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Захоронение ТКО (население) м2	79 125,43	
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Содержание (население)	2 142 576,97	2 142 576,97
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Тепловая энергия (УТГ-1)	1 289 836,47	
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Тех.обслуживание лифтов	617 840,64	617 840,64
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия	124 749,74	
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия (День)	408 768,92	
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия (Ночь)	65 715,50	
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия (ОДН)	90 049,60	

Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия (ПК)	94 634,67	
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия (СОИ)	8 350,16	
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО		2 574,00	
Договор № 1/1-ЭЭ от 10.07.2014г.		2 574,00	
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия	2 574,00	
ПРОФИНКОМ ООО			93 473,00
44-тр от 25.05.2018			93 473,00
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Текущий ремонт жилого фонда		93 473,00
Роспан Интернешнл АО		70 488,65	34 849,56
Договор № 3/46 от 01.01.2016г.		70 488,65	34 849,56
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Водоотведение (УГВК)	2 860,61	
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	27,74	
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	2 285,43	
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	45,70	
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	1 825,76	
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	11,98	
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Захоронение ТКО (юр.л) м2	909,87	
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Содержание (юр.л.)	27 552,12	27 552,12
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Тепловая энергия (УТГ-1)	25 340,23	
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Тех.обслуживание лифтов	7 297,44	7 297,44
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия (День)	981,75	
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия (Ночь)	209,30	
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия (ОДН)	950,60	
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия (СОИ)	190,12	
Севергазавтоматика АИС ЗАО		458,60	
Договор № 1/748 от 30.12.2013г.		458,60	
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия	458,60	
Сигма-КТВ АО		249,10	
Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г.		249,10	
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия	249,10	
СтройТрансКом ООО		97 964,84	34 276,56
Договор № 3/18 от 25.12.2015г.		97 964,84	34 276,56
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Водоотведение (УГВК)	10 546,21	
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	27,28	
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	17 416,53	
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	45,06	
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	4 151,68	
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	11,80	
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Захоронение ТКО (юр.л) м2	894,85	
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Содержание (юр.л.)	27 099,12	27 099,12
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Тепловая энергия (УТГ-1)	24 924,61	
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Тех.обслуживание лифтов	7 177,44	7 177,44
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия (День)	4 017,07	
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия (Ночь)	531,19	
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия (ОДН)	935,00	
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия (СОИ)	187,00	
УГВК АО			729 634,04
Договор № 50 от 07.12.2017г.			729 634,04
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Водоотведение (УГВК)		463 981,43
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Водоотведение (УГВК) (СОИ)		2 400,34
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (холодное) (Угвк)		262 213,81
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		1 038,46
УТГ-1 АО			2 097 640,72
Договор № 105 от 01.01.2017г.			2 097 640,72
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)		754 741,74
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)		3 963,66
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Тепловая энергия (УТГ-1)		1 338 935,32
Шайхутдинов Дамир Данифович		889,80	
Договор № 7/220 от 01.05.2018г.		889,80	
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	889,80	
Элдис АО			2 925,00
Договор № EL-15-71 от 02.12.2015г.			2 925,00
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		2 925,00
Энергосбережение НК ООО			5 000,00
23.537/18-И от 12.03.2018			5 000,00
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф наход		5 000,00
Ямал-Инфо ООО		1 200,00	
Договор № 7/219 от 01.06.2017г.		1 200,00	
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	1 200,00	
Итого		6 750 531,03	7 327 288,79

Сводно по номенклатуре

Номенклатура		Доходы	Расходы
		Сумма	Сумма
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Прочие материалы		32 542,04
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		2 925,00
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	8 714,64	

Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Водоотведение (УГВК)	452 579,98	463 981,43
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	1 228,70	2 400,34
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	12 638,90	
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (горячее) (ПК)	95 885,50	
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	631 626,44	754 741,74
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	20 873,47	
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	2 029,03	3 963,66
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (холодное) (ПК)	31 700,82	
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	225 690,45	262 213,81
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	5 976,48	
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	23,78	1 038,46
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Вывоз мусора (население)	188 864,64	188 864,64
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Демонтаж/монтаж электрооборудования	6 059,32	
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Захоронение ТКО (юр.л) м2	1 804,72	
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Захоронение ТКО (население) м2	79 125,43	
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф наход		5 000,00
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Отключение электроэнергии	10 254,24	
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	966,10	
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Содержание (население)	2 142 576,97	2 142 576,97
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Содержание (юр.л.)	54 651,24	54 651,24
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Текущий ремонт жилого фонда		858 578,00
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Тепловая энергия (УТГ-1)	1 340 101,31	1 338 935,32
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Тех.обслуживание лифтов	632 315,52	632 315,52
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Услуги по содержанию лифтов		15 979,57
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия	129 322,47	129 319,56
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия (День)	413 767,74	413 445,75
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия (Ночь)	66 455,99	66 465,73
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия (ОДН)	91 935,20	-93 912,15
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия (ПК)	94 634,67	
Дружба мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия (СОИ)	8 727,28	51 262,16
Итого		6 750 531,03	7 327 288,79

