

Отчет по доходам и расходам

| 2018 г. | | Доходы | Расходы |
|--|--|--------------|--------------|
| Контрагент / Договор / Объект учета | Вид услуги | Сумма | Сумма |
| 12 бит | | 1 545,04 | |
| Договор № 1/748 от 01.07.2018г. | | 1 545,04 | |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Электроснабжение | 1 545,04 | |
| Агаев Федор Федорович | | 5 400,00 | |
| Договор № 7/216 от 01.06.2018г. | | 3 150,00 | |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2 | 3 150,00 | |
| Договор № 7/216 от 01.07.2017г. | | 2 250,00 | |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | 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 № 4, корп. 4 | Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2 | 2 400,00 | |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОИЖИЛСЕРВИС" | | | 31 532,50 |
| ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ | | | 31 532,50 |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Прочие материалы | | 31 532,50 |
| Валеева Дилара Ринатовна | | 847,46 | |
| Без договора | | 847,46 | |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Отключение электроснабжения | 847,46 | |
| Высотная Тюмень | | | 57 240,00 |
| Договор № 43-тр от 25.05.2018г.текущий ремонт | | | 57 240,00 |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Текущий ремонт жилого фонда | | 57 240,00 |
| ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО | | | 518 148,29 |
| Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г. | | | 513 003,30 |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Электроснабжение | | 70 375,71 |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Электроснабжение (День) | | 354 354,40 |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Электроснабжение (Ночь) | | 60 490,34 |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Электроснабжение (ОДН) | | -8 154,02 |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Электроснабжение (СОИ) | | 35 936,87 |
| Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г. | | | 5 144,99 |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Электроснабжение | | 5 144,99 |
| Ганбаров Эльшад Зарбиали оглы | | 651 655,67 | |
| Договор № 7/9 от 01.04.2018г. | | 143 969,67 | |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2 | 143 969,67 | |
| Договор № 7/9 от 01.08.2017г. | | 47 989,89 | |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2 | 47 989,89 | |
| Договор № 8/187 от 01.04.2018г. | | 336 573,00 | 40 724,19 |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2 | 245 665,71 | |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Водоотведение (УГВК) | 5 098,48 | |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) | 6 847,97 | |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Водоснабжение (холодное) (Угвк) | 2 436,93 | |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Вывоз мусора (юр.л) м3 | 40 724,19 | 40 724,19 |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Захоронение ТКО (юр.л) м3 | 11 233,74 | |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Сопровождение и оформление договора аренды | 24 565,98 | |
| Договор № 8/187 от 01.05.2017г. | | 123 123,11 | 13 574,73 |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2 | 81 888,57 | |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Водоотведение (УГВК) | 5 624,57 | |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) | 6 742,85 | |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Водоснабжение (холодное) (Угвк) | 2 962,14 | |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Вывоз мусора (юр.л) м3 | 13 574,73 | 13 574,73 |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Захоронение ТКО (юр.л) м3 | 4 141,51 | |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Сопровождение и оформление договора аренды | 8 188,74 | |
| Диагностика и экспертиза | | | 15 877,18 |
| Договор № 35/Пер.ТО от 12.12.2016г. | | | 15 877,18 |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Услуги по содержанию лифтов | | 15 877,18 |
| Казанцев Кирилл Андреевич | | 474,56 | |
| Договор № 7/220 от 01.04.2018г. | | 118,64 | |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2 | 118,64 | |
| Договор № 7/220 от 01.05.2017г. | | 355,92 | |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2 | 355,92 | |
| Население УЖС | | 6 466 778,75 | 2 999 269,59 |
| договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения | | 6 466 778,75 | 2 999 269,59 |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Водоотведение (УГВК) | 433 869,51 | |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Водоотведение (УГВК) (СОИ) | 1 042,11 | |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Водоотведение (УГВК) (СОИ) | 11 218,32 | |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Водоснабжение (горячее) (ПК) | 76 682,56 | |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) | 595 538,59 | |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН) | 18 526,53 | |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ) | 1 720,88 | |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Водоснабжение (холодное) (ПК) | 24 739,69 | |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Водоснабжение (холодное) (Угвк) | 219 409,31 | |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН) | 5 304,60 | |

| | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Вывоз мусора (население) | 192 065,72 | 192 065,72 |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Захоронение ТКО (население) м2 | 80 464,36 | |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Содержание (население) | 2 178 891,46 | 2 178 891,46 |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Тепловая энергия (УТГ-1) | 1 357 616,62 | |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Тех.обслуживание лифтов | 628 312,41 | 628 312,41 |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Электроэнергия | 70 375,96 | |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Электроэнергия (День) | 355 743,69 | |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Электроэнергия (Ночь) | 60 499,28 | |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Электроэнергия (ОДН) | 79 927,56 | |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Электроэнергия (ПК) | 67 415,61 | |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Электроэнергия (СОИ) | 7 413,98 | |
| Нэт Бай Нэт Холдинг ООО | | 1 536,08 | |
| Договор № 1/1-ЭЭ от 10.07.2014г. | | 1 536,08 | |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Электроэнергия | 1 536,08 | |
| Севергазавтоматика Айс ЗАО | | 1 568,49 | |
| Договор № 1/748 от 30.12.2013г. | | 1 568,49 | |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Электроэнергия | 1 568,49 | |
| Сигма-КТВ АО | | 498,20 | |
| Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г. | | 498,20 | |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Электроэнергия | 498,20 | |
| УГВК АО | | | 730 602,43 |
| Договор № 50 от 07.12.2017г. | | | 730 602,43 |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Водоотведение (УГВК) | | 454 288,32 |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Водоотведение (УГВК) (СОИ) | | 2 081,64 |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Водоснабжение (холодное) (Угвк) | | 273 331,89 |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ) | | 900,58 |
| УТГ-1 АО | | | 2 217 838,97 |
| Договор № 105 от 01.01.2017г. | | | 2 217 838,97 |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) | | 857 915,14 |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ) | | 3 437,40 |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Тепловая энергия (УТГ-1) | | 1 356 486,43 |
| Шайхутдинов Дамир Данифович | | 949,12 | |
| Договор № 7/220 от 01.05.2018г. | | 949,12 | |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2 | 949,12 | |
| Эгида ООО | | | 88 011,36 |
| Договор № 2018/08 от 17.01.2018г. | | | 88 011,36 |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | тех обслуживание ВДГО | | 88 011,36 |
| Ямал-Инфо ООО | | 1 200,00 | |
| Договор № 7/219 от 01.06.2017г. | | 1 200,00 | |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2 | 1 200,00 | |
| Итого | | 7 134 853,37 | 6 712 819,24 |

Сводно по номенклатуре

| Номенклатура | | Доходы | Расходы |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|
| | | Сумма | Сумма |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Прочие материалы | | 31 532,50 |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2 | 529 937,52 | |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Водоотведение (УГВК) | 444 592,56 | 454 288,32 |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Водоотведение (УГВК) (СОИ) | 1 042,11 | 2 081,64 |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Водоотведение (УГВК) (СОИ) | 11 218,32 | |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Водоснабжение (горячее) (ПК) | 76 682,56 | |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) | 609 129,41 | 857 915,14 |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН) | 18 526,53 | |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ) | 1 720,88 | 3 437,40 |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Водоснабжение (холодное) (ПК) | 24 739,69 | |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Водоснабжение (холодное) (Угвк) | 224 808,38 | 273 331,89 |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН) | 5 304,60 | |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ) | | 900,58 |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Вывоз мусора (население) | 192 065,72 | 192 065,72 |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Вывоз мусора (юр.л) м3 | 54 298,92 | 54 298,92 |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Захоронение ТКО (население) м2 | 80 464,36 | |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Захоронение ТКО (юр.л) м3 | 15 375,25 | |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Отключение электроэнергии | 847,46 | |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Содержание (население) | 2 178 891,46 | 2 178 891,46 |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Сопровождение и оформление договора аренды | 32 754,72 | |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Текущий ремонт жилого фонда | | 57 240,00 |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Тепловая энергия (УТГ-1) | 1 357 616,62 | 1 356 486,43 |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | тех.обслуживание ВДГО | | 88 011,36 |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Тех.обслуживание лифтов | 628 312,41 | 628 312,41 |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Услуги по содержанию лифтов | | 15 877,18 |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Электроэнергия | 75 523,77 | 75 520,70 |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Электроэнергия (День) | 355 743,69 | 354 354,40 |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Электроэнергия (Ночь) | 60 499,28 | 60 490,34 |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Электроэнергия (ОДН) | 79 927,56 | -8 154,02 |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Электроэнергия (ПК) | 67 415,61 | |
| Советский мкр, дом № 4, корп. 4 | Электроэнергия (СОИ) | 7 413,98 | 35 936,87 |
| Итого | | 7 134 853,37 | 6 712 819,24 |

Главный бухгалтер