

Отчет по доходам и расходам

2018 г.		Доходы	Расходы
Контрагент / Договор / Объект учета	Вид услуги	Сумма	Сумма
Агаев Федор Федорович		7 200,00	
Договор № 7/216 от 01.06.2018г.		4 200,00	
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	4 200,00	
Договор № 7/216 от 01.07.2017г.		3 000,00	
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	3 000,00	
Агит Технологии ООО		3 200,00	
Договор № 7/219 от 01.05.2018г.		3 200,00	
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	3 200,00	
Айдаскина Светлана Владимировна		142 565,45	1 396,20
Договор № 8/133 от 01.10.2018г.		37 057,45	349,05
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	31 468,14	
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Водоотведение (УГВК)	390,96	
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	392,08	
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	223,28	
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Вывоз мусора (юр.л) м3	349,05	349,05
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Захоронение ТКО (юр.л) м3	79,08	
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Сопровождение и оформление договора аренды	3 147,08	
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Электроэнергия	1 007,78	
Договор № 8/133 от 01.11.2017г.		105 508,00	1 047,15
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	89 907,84	
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Водоотведение (УГВК)	730,62	
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	741,40	
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	421,72	
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Вывоз мусора (юр.л) м3	1 047,15	1 047,15
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Захоронение ТКО (юр.л) м3	316,30	
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Сопровождение и оформление договора аренды	8 990,61	
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Электроэнергия	3 352,36	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОИЖИЛСЕРВИС"			33 686,82
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ			33 686,82
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Прочие материалы		33 686,82
Высотная Тюмень			113 287,00
Договор № 43-тр от 25.05.2018г.текущий ремонт			113 287,00
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Текущий ремонт жилого фонда		113 287,00
ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО			704 866,00
Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.			689 416,27
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Электроэнергия		92 842,92
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Электроэнергия (День)		497 568,05
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Электроэнергия (Ночь)		83 001,64
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Электроэнергия (ОДН)		-6 274,38
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Электроэнергия (СОИ)		22 278,04
Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.			15 449,73
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Электроэнергия		15 449,73
Джафаров Канан Джахан оглы		423,72	
Без договора		423,72	
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Перекрытие стояков холодного водоснабжения	423,72	
Диагностика и экспертиза			21 773,36
Договор № 35/Пер.ТО от 12.12.2016г.			21 773,36
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Услуги по содержанию лифтов		21 773,36
Задорожный Николай Олегович		4 279,66	
Без договора		4 279,66	
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Отключение электроэнергии	4 279,66	
Казанцев Кирилл Андреевич		949,12	
Договор № 7/220 от 01.04.2018г.		237,28	
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	237,28	
Договор № 7/220 от 01.05.2017г.		711,84	
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	711,84	
МТС ПАО		1 660,65	
Договор № 01-ЭЭ от 30.04.2014г.		1 660,65	
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Электроэнергия	1 660,65	
Население УЖС		8 925 628,82	4 112 322,17
договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения		8 925 628,82	4 112 322,17
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Водоотведение (УГВК)	551 971,30	
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	1 395,19	
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	15 024,21	
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Водоснабжение (горячее) (ПК)	87 483,67	
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	807 458,71	
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	24 811,70	
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	2 303,97	
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Водоснабжение (холодное) (ПК)	20 747,56	
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	266 091,26	
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	7 104,03	
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Вывоз мусора (население)	263 342,74	263 342,74

Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Захоронение ТКО (население) м2	110 328,21	
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Содержание (население)	2 987 495,33	2 987 495,33
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Тепловая энергия (УТГ-1)	2 061 086,54	
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Тех обслуживание лифтов	861 484,10	861 484,10
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Электроэнергия	92 773,03	
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Электроэнергия (День)	497 959,35	
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Электроэнергия (Ночь)	83 004,63	
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Электроэнергия (ОДН)	107 045,49	
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Электроэнергия (ПК)	66 791,68	
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Электроэнергия (СОИ)	9 926,12	
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО		2 324,89	
Договор № 1/1-ЭЭ от 10.07.2014г.		2 324,89	
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Электроэнергия	2 324,89	
ПРОФИНКОМ ООО			766 595,00
3-тр от 26.02.2018			766 595,00
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Текущий ремонт жилого фонда		766 595,00
Релина М.И. ИП		6 233,39	
Договор № 1/35-Б от 01.09.2015г.		6 233,39	
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Водоотведение (УГВК)	355,38	
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	544,59	
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	151,64	
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Электроэнергия	5 181,78	
Самсанович Нина Александровна		847,46	
Без договора		847,46	
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Отключение электроэнергии	847,46	
Сигма-КТВ АО		996,38	
Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г.		996,38	
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Электроэнергия	996,38	
УГВК АО			933 061,84
Договор № 50 от 07.12.2017г.			933 061,84
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Водоотведение (УГВК)		567 009,80
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Водоотведение (УГВК) (СОИ)		2 788,36
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Водоснабжение (холодное) (Угвк)		362 057,36
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		1 206,32
Ульянович Сергей Борисович		966,10	
Без договора		966,10	
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	966,10	
УТГ-1 АО			3 220 058,84
Договор № 105 от 01.01.2017г.			3 220 058,84
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)		1 155 736,76
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)		4 604,40
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Тепловая энергия (УТГ-1)		2 059 717,68
Шайхутдинов Дамир Данифович		1 898,24	
Договор № 7/220 от 01.05.2018г.		1 898,24	
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	1 898,24	
Эгида ООО			116 533,56
Договор № 2018/08 от 17.01.2018г.			116 533,56
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	тех.обслуживание ВДГО		116 533,56
Ямал-Инфо ООО		1 600,00	
Договор № 7/219 от 01.06.2017г.		1 600,00	
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	1 600,00	
Итого		9 100 773,88	10 023 580,79

Сводно по номенклатуре

Номенклатура		Доходы	Расходы
		Сумма	Сумма
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Прочие материалы		33 686,82
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	136 223,34	
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Водоотведение (УГВК)	553 448,26	567 009,80
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	1 395,19	2 788,36
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	15 024,21	
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Водоснабжение (горячее) (ПК)	87 483,67	
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	809 136,78	1 155 736,76
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	24 811,70	
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	2 303,97	4 604,40
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Водоснабжение (холодное) (ПК)	20 747,56	
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	266 887,90	362 057,36
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	7 104,03	
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		1 206,32
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Вывоз мусора (население)	263 342,74	263 342,74
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Вывоз мусора (юр.л) м3	1 396,20	1 396,20
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Захоронение ТКО (население) м2	110 328,21	
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Захоронение ТКО (юр.л) м3	395,38	
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Отключение электроэнергии	5 127,12	
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	966,10	
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Перекрытие стояков холодного водоснабжения	423,72	
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Содержание (население)	2 987 495,33	2 987 495,33
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Сопровождение и оформление договора аренды	12 137,69	

Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Текущий ремонт жилого фонда		879 882,00
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Тепловая энергия (УТГ-1)	2 061 086,54	2 059 717,68
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	тех.обслуживание ВДГО		116 533,56
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Тех.обслуживание лифтов	861 484,10	861 484,10
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Услуги по содержанию лифтов		21 773,36
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Электроэнергия	107 296,87	108 292,65
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Электроэнергия (День)	497 959,35	497 568,05
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Электроэнергия (Ночь)	83 004,63	83 001,64
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Электроэнергия (ОДН)	107 045,49	-6 274,38
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Электроэнергия (ПК)	66 791,68	
Советский мкр, дом № 4, корп. 5	Электроэнергия (СОИ)	9 926,12	22 278,04
Итого		9 100 773,88	10 023 580,79

