

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 № 8, корп. 2	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	4 200,00	
Договор № 7/216 от 01.07.2017г.		3 000,00	
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	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 № 8, корп. 2	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	3 200,00	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОИЖИЛСЕРВИС"			44 375,81
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ			44 375,81
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Прочие материалы		44 375,81
Высотная Тюмень			58 558,50
Договор № 43-тр от 25.05.2018г.текущий ремонт			58 558,50
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Текущий ремонт жилого фонда		58 558,50
Газпром добыча Уренгой ООО		60 199,02	18 648,96
Договор № 3/1д от 01.01.2017г.		60 199,02	18 648,96
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Водоотведение (УГВК)	6 348,26	
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	13,04	
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	8 376,44	
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	21,54	
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	3 102,24	
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	5,64	
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Захоронение ТКО (юр.л) м2	486,85	
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Содержание (юр.л.)	14 743,92	14 743,92
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Тепловая энергия (УТГ-1)	17 715,05	
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Тех.обслуживание лифтов	3 905,04	3 905,04
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Электроэнергия (День)	4 934,16	
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Электроэнергия (День) (ОДН)	455,70	
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Электроэнергия (День) (СОИ)	91,14	
ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО			717 339,96
Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.			705 629,73
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Электроэнергия		134 029,38
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Электроэнергия (День)		507 711,64
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Электроэнергия (День) (ОДН)		-54 214,68
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Электроэнергия (День) (СОИ)		15 842,62
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Электроэнергия (Ночь)		81 062,77
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Электроэнергия (Ночь) (ОДН)		15 214,68
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Электроэнергия (Ночь) (СОИ)		5 983,32
Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.			11 710,23
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Электроэнергия		10 048,74
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Электроэнергия (День) (ОДН)		1 240,44
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Электроэнергия (День) (СОИ)		421,05
Диагностика и экспертиза			21 892,04
Договор № 35/Пер.ТО от 12.12.2016г.			21 892,04
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Услуги по содержанию лифтов		21 892,04
Казанцев Кирилл Андреевич		474,56	
Договор № 7/220 от 01.04.2018г.		118,64	
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	118,64	
Договор № 7/220 от 01.05.2017г.		355,92	
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	355,92	
Морозова Лариса Викторовна		847,46	
Без договора		847,46	
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Отключение электроэнергии	847,46	
МТС ПАО		1 660,65	
Договор № 01-ЭЭ от 30.04.2014г.		1 660,65	
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Электроэнергия	1 660,65	
Население УЖС		9 061 500,15	4 009 093,67
договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения		9 061 500,15	4 009 093,67
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Водоотведение (УГВК)	556 874,71	
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	1 404,62	
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	15 125,66	
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Водоснабжение (горячее) (ПК)	74 677,26	
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	757 148,99	
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	24 800,59	
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	2 302,93	
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Водоснабжение (холодное) (ПК)	28 148,72	
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	283 728,87	
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	7 100,87	
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Вывоз мусора (население)	256 732,32	256 732,32
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Захоронение ТКО (население) м2	107 771,17	
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Содержание (население)	2 912 502,36	2 912 502,36
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Тепловая энергия (УТГ-1)	2 289 573,96	
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Тех.обслуживание лифтов	839 858,99	839 858,99
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Электроэнергия	126 929,91	

Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Электроэнергия (День)	502 899,59	
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Электроэнергия (Ночь)	81 065,68	
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Электроэнергия (ОДН)	106 997,85	
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Электроэнергия (ПК)	75 933,35	
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Электроэнергия (СОИ)	9 921,75	
Норок Ирина Радионовна		6 059,32	
Без договора		6 059,32	
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Демонтаж/монтаж электрооборудования	6 059,32	
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО		2 366,44	
Договор № 1/1-ЭЭ от 10.07.2014г.		2 366,44	
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Электроэнергия	2 366,44	
ПРОФИНКОМ ООО			771 239,00
3-тр от 26.02.2018			771 239,00
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Текущий ремонт жилого фонда		771 239,00
Ремстройсервис ООО		161 375,10	1 142,40
Договор № 8/140 от 01.09.2018г.		55 893,44	380,80
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	41 029,72	
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Водоотведение (УГВК)	254,38	
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	334,84	
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	122,58	
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Вывоз мусора (юр.л) м3	380,80	380,80
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Захоронение ТКО (юр.л) м3	86,28	
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Отключение электроэнергии	7 627,12	
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Сопровождение и оформление договора аренды	4 102,72	
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Электроэнергия	1 955,00	
Договор № 8/140 от 01.10.2017г.		105 481,66	761,60
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	82 059,44	
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Водоотведение (УГВК)	476,98	
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	639,84	
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	230,69	
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Вывоз мусора (юр.л) м3	761,60	761,60
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Захоронение ТКО (юр.л) м3	237,23	
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Отключение электроэнергии	9 322,02	
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Сопровождение и оформление договора аренды	8 205,52	
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Электроэнергия	3 548,34	
Роспан Интернешнл АО		103 624,41	34 484,88
Договор № 3/46 от 01.01.2016г.		103 624,41	34 484,88
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Водоотведение (УГВК)	8 849,13	
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	24,18	
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	12 684,20	
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	39,82	
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	4 042,92	
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	10,44	
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Захоронение ТКО (юр.л) м2	900,35	
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Содержание (юр.л.)	27 263,76	27 263,76
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Тепловая энергия (УТГ-1)	32 760,45	
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Тех.обслуживание лифтов	7 221,12	7 221,12
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Электроэнергия	8 816,68	
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Электроэнергия (День) (ОДН)	842,80	
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Электроэнергия (День) (СОИ)	168,56	
Сигма-КТВ АО		498,20	
Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г.		498,20	
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Электроэнергия	498,20	
УГВК АО			935 947,41
Договор № 50 от 07.12.2017г.			935 947,41
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Водоотведение (УГВК)	586 793,25	
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	2 895,12	
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	345 006,60	
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	1 252,44	
УТГ-1 АО			3 279 358,54
Договор № 105 от 01.01.2017г.			3 279 358,54
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	927 078,28	
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	4 780,37	
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Тепловая энергия (УТГ-1)	2 347 499,89	
Чароит ООО		79 733,92	56 311,44
Договор № 1/35 от 14.09.2011г.		79 733,92	56 311,44
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Водоотведение (УГВК)	192,84	
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	39,48	
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	317,90	
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	65,08	
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	83,28	
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	17,04	
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Захоронение ТКО (юр.л) м3	21 084,10	
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Содержание (юр.л.)	44 519,88	44 519,88
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Тех.обслуживание лифтов	11 791,56	11 791,56
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Электроэнергия (День) (ОДН)	1 352,30	
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Электроэнергия (День) (СОИ)	270,46	
Шайхутдинов Дамир Данифович		949,12	
Договор № 7/220 от 01.05.2018г.		949,12	
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	949,12	
Эгида ООО			115 718,64
Договор № 2018/08 от 17.01.2018г.			115 718,64

Советский мкр, дом № 8, корп. 2	тех.обслуживание ВДГО		115 718,64
Ямал-Инфо ООО		1 600,00	
Договор № 7/219 от 01.06.2017г.		1 600,00	
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	1 600,00	
Итого		9 491 288,35	10 064 111,25

Сводно по номенклатуре

Номенклатура		Доходы	Расходы
		Сумма	Сумма
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Прочие материалы		44 375,81
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	136 512,84	
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Водоотведение (УГВК)	572 996,30	586 793,25
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	1 481,32	2 895,12
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	15 125,66	
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Водоснабжение (горячее) (ПК)	74 677,26	
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	779 502,21	927 078,28
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	24 800,59	
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	2 429,37	4 780,37
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Водоснабжение (холодное) (ПК)	28 148,72	
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	291 310,58	345 006,60
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	7 100,87	
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	33,12	1 252,44
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Вывоз мусора (население)	256 732,32	256 732,32
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Вывоз мусора (юр.л) м3	1 142,40	1 142,40
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Демонтаж/монтаж электрооборудования	6 059,32	
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Захоронение ТКО (юр.л) м2	1 387,20	
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Захоронение ТКО (население) м2	107 771,17	
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Захоронение ТКО (юр.л) м3	21 407,61	
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Отключение электроэнергии	17 796,60	
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Содержание (население)	2 912 502,36	2 912 502,36
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Содержание (юр.л.)	86 527,56	86 527,56
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Сопровождение и оформление договора аренды	12 308,24	
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Текущий ремонт жилого фонда		829 797,50
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Тепловая энергия (УТГ-1)	2 340 049,46	2 347 499,89
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	тех.обслуживание ВДГО		115 718,64
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Тех.обслуживание лифтов	862 776,71	862 776,71
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Услуги по содержанию лифтов		21 892,04
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Электроэнергия	145 775,22	144 078,12
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Электроэнергия (День)	507 833,75	507 711,64
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Электроэнергия (День) (ОДН)	2 650,80	-52 974,24
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Электроэнергия (День) (СОИ)	530,16	16 263,67
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Электроэнергия (Ночь)	81 065,68	81 062,77
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Электроэнергия (Ночь) (ОДН)		15 214,68
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Электроэнергия (Ночь) (СОИ)		5 983,32
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Электроэнергия (ОДН)	106 997,85	
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Электроэнергия (ПК)	75 933,35	
Советский мкр, дом № 8, корп. 2	Электроэнергия (СОИ)	9 921,75	
Итого		9 491 288,35	10 064 111,25

