

Отчет по доходам и расходам

2018 г.		Доходы	Расходы
Контрагент / Договор / Объект учета	Вид услуги	Сумма	Сумма
12 бит		1 688,63	
Договор № 1/748 от 01.07.2018г.		1 688,63	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Электроэнергия	1 688,63	
Аббасов Р.И. оглы ИП		98 330,87	1 142,40
Договор № 8/150 от 01.01.2018г.		89 157,01	1 047,20
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	75 922,22	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Водоотведение (УГВК)	781,92	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	980,20	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	390,74	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Вывоз мусора (юр.л) м3	1 047,20	1 047,20
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Захоронение ТКО (юр.л) м3	301,94	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Сопровождение и оформление договора аренды	7 592,08	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Электроэнергия (День)	1 876,24	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Электроэнергия (Ночь)	264,47	
Договор № 8/150 от 01.12.2018г.		9 173,86	95,20
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	7 247,21	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Водоотведение (УГВК)	195,48	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	196,04	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	111,64	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Вывоз мусора (юр.л) м3	95,20	95,20
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Захоронение ТКО (юр.л) м3	21,57	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Сопровождение и оформление договора аренды	724,81	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Электроэнергия (День)	508,56	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Электроэнергия (Ночь)	73,35	
Агаев Федор Федорович		7 200,00	
Договор № 7/216 от 01.06.2018г.		4 200,00	
Советский мкр, дом № 7, 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 № 7, 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 № 7, корп. 2	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	3 200,00	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОИЖИЛСЕРВИС"			43 354,73
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ			43 354,73
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Прочие материалы		43 354,73
Александрова Елена Евгеньевна		284 881,31	12 122,01
Договор № 8/137 от 01.09.2018г.		26 653,53	1 346,89
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	22 532,88	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Вывоз мусора (юр.л) м3	1 346,89	1 346,89
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Захоронение ТКО (юр.л) м3	305,13	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Сопровождение и оформление договора аренды	2 253,35	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Электроэнергия	215,28	
Договор № 8/137 от 01.10.2017г.		258 227,78	10 775,12
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	180 263,04	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Водоотведение (УГВК)	588,24	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	664,76	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	318,36	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Вывоз мусора (юр.л) м3	10 775,12	10 775,12
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Захоронение ТКО (юр.л) м3	3 356,11	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Сопровождение и оформление договора аренды	18 026,44	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Электроэнергия	44 235,71	
Высотная Тюмень			145 507,00
Договор № 43-тр от 25.05.2018г.текущий ремонт			145 507,00
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Текущий ремонт жилого фонда		145 507,00
Газпром добыча Уренгой ООО		50 672,64	18 023,76
Договор № 3/1д от 01.01.2017г.		50 672,64	18 023,76
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Водоотведение (УГВК)	4 603,68	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	12,78	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	5 039,83	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	21,12	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	2 538,80	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	5,54	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Захоронение ТКО (юр.л) м2	470,58	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Содержание (юр.л.)	14 249,64	14 249,64
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Тепловая энергия (УТГ-1)	15 354,74	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Тех.обслуживание лифтов	3 774,12	3 774,12
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Электроэнергия (День)	3 023,79	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Электроэнергия (Ночь)	1 051,10	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Электроэнергия (ОДН)	439,10	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Электроэнергия (СОИ)	87,82	
ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО			809 063,72
Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.			725 098,91

Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Электроэнергия		56 441,09
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Электроэнергия (День)		539 861,50
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Электроэнергия (Ночь)		123 280,83
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Электроэнергия (ОДН)		-72 247,00
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Электроэнергия (СОИ)		77 762,49
Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.			83 964,81
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Электроэнергия		81 305,70
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Электроэнергия (День)		2 328,30
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Электроэнергия (Ночь)		330,81
Диагностика и экспертиза			21 560,29
Договор № 35/Пер.ТО от 12.12.2016г.			21 560,29
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Услуги по содержанию лифтов		21 560,29
Казанцев Кирилл Андреевич			949,12
Договор № 7/220 от 01.04.2018г.			237,28
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	237,28	
Договор № 7/220 от 01.05.2017г.			711,84
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	711,84	
Ковалев Андрей Викторович			81 847,10
Договор № 8/137 от 01.10.2018г.			81 847,10
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	67 598,64	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Водоотведение (УГВК)	65,16	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	55,82	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Вывоз мусора (юр.л) м3	4 040,67	4 040,67
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Захоронение ТКО (юр.л) м3	915,39	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Сопровождение и оформление договора аренды	6 759,99	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Электроэнергия	2 411,43	
МТС ПАО			1 660,65
Договор № 01-ЭЭ от 30.04.2014г.			1 660,65
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Электроэнергия	1 660,65	
Население УЖС			8 987 125,53
договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения			8 987 125,53
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Водоотведение (УГВК)	572 264,86	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	1 441,28	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	15 520,37	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Водоснабжение (горячее) (ПК)	104 335,72	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	747 863,06	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	25 631,15	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	2 380,06	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Водоснабжение (холодное) (ПК)	35 371,06	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	298 463,73	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	7 338,65	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Вывоз мусора (население)	259 679,28	259 679,28
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Захоронение ТКО (население) м2	108 793,48	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Содержание (население)	2 945 934,64	2 945 934,64
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Тепловая энергия (УТГ-1)	2 091 320,23	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Тех.обслуживание лифтов	849 499,56	849 499,56
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Электроэнергия	56 441,27	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Электроэнергия (День)	538 072,68	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Электроэнергия (Ночь)	122 219,73	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Электроэнергия (ОДН)	110 580,08	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Электроэнергия (ПК)	83 720,72	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Электроэнергия (СОИ)	10 253,92	
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО			3 362,80
Договор № 1/1-ЭЭ от 10.07.2014г.			3 362,80
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Электроэнергия	3 362,80	
Сальников Олег Евгеньевич			847,46
Без договора			847,46
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Отключение электроэнергии	847,46	
Сальникова Роза Анатольевна			5 127,12
Основной договор			5 127,12
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Отключение электроэнергии	5 127,12	
Севергазавтоматика АйС ЗАО			1 671,61
Договор № 1/748 от 30.12.2013г.			1 671,61
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Электроэнергия	1 671,61	
Сигма-КТВ АО			996,38
Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г.			996,38
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Электроэнергия	996,38	
УГВК АО			995 748,47
Договор № 50 от 07.12.2017г.			995 748,47
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Водоотведение (УГВК)	597 535,44	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	2 892,48	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	394 069,19	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	1 251,36	
УТГ-1 АО			3 134 717,04
Договор № 105 от 01.01.2017г.			3 134 717,04
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	1 025 311,06	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	4 776,34	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Тепловая энергия (УТГ-1)	2 104 629,64	
Фатхуллин Халим Халилович			847,46
Без договора			847,46
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Отключение электроэнергии	847,46	
Хмеленко Светлана Владимировна			110 266,52
			2 468,16

Договор № 8/136 от 01.11.2018г.		22 182,78	411,36
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	11 670,00	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Водоотведение (УГВК)	1 247,55	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	1 508,53	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	639,19	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Вывоз мусора (юр.л) м3	411,36	411,36
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Захоронение ТКО (юр.л) м3	93,20	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Сопровождение и оформление договора аренды	1 167,00	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Электроэнергия	5 445,95	
Договор № 8/136 от 01.12.2017г.		88 083,74	2 056,80
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	52 515,00	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Водоотведение (УГВК)	3 020,92	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	2 802,98	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	1 814,72	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Вывоз мусора (юр.л) м3	2 056,80	2 056,80
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Захоронение ТКО (юр.л) м3	605,69	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Сопровождение и оформление договора аренды	5 835,00	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Электроэнергия	19 432,63	
Шайхутдинов Дамир Данифович		1 898,24	
Договор № 7/220 от 01.05.2018г.		1 898,24	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	1 898,24	
Ямал-Инфо ООО		1 600,00	
Договор № 7/219 от 01.06.2017г.		1 600,00	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	1 600,00	
Итого		9 644 173,44	9 242 861,73

Сводно по номенклатуре

Номенклатура	Доходы	Расходы	
	Сумма	Сумма	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Прочие материалы	43 354,73	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	432 596,35	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Водоотведение (УГВК)	582 767,81	597 535,44
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	1 454,06	2 892,48
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	15 520,37	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Водоснабжение (горячее) (ПК)	104 335,72	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	759 055,40	1 025 311,06
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	25 631,15	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	2 401,18	4 776,34
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Водоснабжение (холодное) (ПК)	35 371,06	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	304 333,00	394 069,19
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	7 338,65	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	5,54	1 251,36
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Вывоз мусора (население)	259 679,28	259 679,28
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Вывоз мусора (юр.л) м3	19 773,24	19 773,24
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Захоронение ТКО (юр.л) м2	470,58	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Захоронение ТКО (население) м2	108 793,48	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Захоронение ТКО (юр.л) м3	5 599,03	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Отключение электроэнергии	6 822,04	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Содержание (население)	2 945 934,64	2 945 934,64
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Содержание (юр.л.)	14 249,64	14 249,64
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Сопровождение и оформление договора аренды	42 358,67	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Текущий ремонт жилого фонда		145 507,00
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Тепловая энергия (УТГ-1)	2 106 674,97	2 104 629,64
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Тех.обслуживание лифтов	853 273,68	853 273,68
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Услуги по содержанию лифтов		21 560,29
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Электроэнергия	137 562,34	137 746,79
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Электроэнергия (День)	543 481,27	542 189,80
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Электроэнергия (Ночь)	123 608,65	123 611,64
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Электроэнергия (ОДН)	111 019,18	-72 247,00
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Электроэнергия (ПК)	83 720,72	
Советский мкр, дом № 7, корп. 2	Электроэнергия (СОИ)	10 341,74	77 762,49
Итого		9 644 173,44	9 242 861,73

