

## Отчет по доходам и расходам

2018 г.		Доходы	Расходы
Контрагент / Договор / Объект учета	Вид услуги	Сумма	Сумма
12 бит		2 541,21	
Договор № 1/748 от 01.07.2018г.		2 541,21	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Электроэнергия	2 541,21	
Агаев Федор Федорович		7 200,00	
Договор № 7/216 от 01.06.2018г.		4 200,00	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	4 200,00	
Договор № 7/216 от 01.07.2017г.		3 000,00	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	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	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	3 200,00	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОИЖИЛСЕРВИС"			8 240,58
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ			8 240,58
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Прочие материалы		8 240,58
Бечвая Едварди Ременович		1 015 484,81	58 431,24
Договор № 8/41 от 01.03.2018г.		857 072,65	48 692,70
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	510 031,10	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Водоотведение (УГВК)	7 051,68	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	8 422,65	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	3 675,70	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Вывоз мусора (юр.л) м3	48 692,70	48 692,70
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Захоронение ТКО (юр.л) м3	13 732,00	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Сопровождение и оформление договора аренды	51 002,41	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Электроэнергия	214 464,41	
Договор № 8/41 от 01.04.2017г.		158 412,16	9 738,54
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	102 006,22	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Водоотведение (УГВК)	1 200,60	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	1 482,80	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	620,16	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Вывоз мусора (юр.л) м3	9 738,54	9 738,54
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Захоронение ТКО (юр.л) м3	2 813,43	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Сопровождение и оформление договора аренды	10 200,39	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Электроэнергия	30 350,02	
Газпром добыча Ямбург ООО		88 755,17	17 965,22
Договор № 3/74 от 05.02.2018г.		88 755,17	17 965,22
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Водоотведение (УГВК)	19 298,75	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	11,86	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	25 602,43	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	19,58	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	9 338,90	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	5,14	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Захоронение ТКО (юр.л) м2	488,56	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Содержание (юр.л.)	14 455,56	14 455,56
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Тепловая энергия (УТГ-1)	14 194,31	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Тех.обслуживание лифтов	3 509,66	3 509,66
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Электроэнергия (День)	619,08	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Электроэнергия (Ночь)	724,50	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Электроэнергия (ОДН)	405,70	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Электроэнергия (СОИ)	81,14	
ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО			831 582,14
Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.			576 864,69
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Электроэнергия	215 403,16	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Электроэнергия (День)	437 360,40	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Электроэнергия (Ночь)	69 082,92	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Электроэнергия (ОДН)	-120 844,91	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Электроэнергия (СОИ)	-24 136,88	
Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.			254 717,45
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Электроэнергия	254 184,47	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Электроэнергия (ОДН)	397,29	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Электроэнергия (СОИ)	135,69	
Диагностика и экспертиза			21 456,52
Договор № 35/Пер.ТО от 12.12.2016г.			21 456,52
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Услуги по содержанию лифтов		21 456,52
Казанцев Кирилл Андреевич		949,12	
Договор № 7/220 от 01.04.2018г.		237,28	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	237,28	
Договор № 7/220 от 01.05.2017г.		711,84	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	711,84	
Лановенко Ольга Викторовна		20 274,53	19 295,91
Договор № 1/42-Д от 01.01.2016г.		20 274,53	19 295,91
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Водоотведение (УГВК)	62,10	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	12,72	

Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	102,10	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	20,90	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	26,74	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	5,48	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Захоронение ТКО (юр.л) м3	225,62	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Содержание (юр.л.)	15 526,32	15 526,32
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Тех.обслуживание лифтов	3 769,59	3 769,59
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Электроэнергия (ОДН)	435,80	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Электроэнергия (СОИ)	87,16	
<b>МТС ПАО</b>		<b>1 660,65</b>	
<b>Договор № 01-ЭЭ от 30.04.2014г.</b>		<b>1 660,65</b>	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Электроэнергия	1 660,65	
<b>Население УЖС</b>		<b>8 440 982,95</b>	<b>3 857 481,85</b>
<b>договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения</b>		<b>8 440 982,95</b>	<b>3 857 481,85</b>
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Водоотведение (УГВК)	534 245,01	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	1 288,30	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	13 873,00	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Водоснабжение (горячее) (ПК)	98 750,94	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	711 602,23	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	22 910,35	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	2 127,44	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Водоснабжение (холодное) (ПК)	28 759,43	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	275 868,91	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	6 559,64	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Вывоз мусора (население)	254 850,06	254 850,06
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Захоронение ТКО (население) м2	106 770,13	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Содержание (население)	2 891 149,78	2 891 149,78
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Тепловая энергия (УТГ-1)	1 857 621,14	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Тех.обслуживание лифтов	711 482,01	711 482,01
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Электроэнергия	213 234,38	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Электроэнергия (День)	436 893,28	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Электроэнергия (Ночь)	68 346,99	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Электроэнергия (ОДН)	98 842,16	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Электроэнергия (ПК)	96 642,19	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Электроэнергия (СОИ)	9 165,58	
<b>Нэт Бай Нэт Холдинг ООО</b>		<b>1 743,68</b>	
<b>Договор № 1/1-ЭЭ от 10.07.2014г.</b>		<b>1 743,68</b>	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Электроэнергия	1 743,68	
<b>ПРЕДПРИЯТИЕ МЕХАНИЗАЦИЯ ЗАО</b>		<b>71 564,03</b>	<b>33 422,58</b>
<b>Договор № 3/40 от 01.01.2016г.</b>		<b>71 564,03</b>	<b>33 422,58</b>
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Водоотведение (УГВК)	2 931,99	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	22,02	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	3 228,62	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	36,34	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	1 611,48	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	9,52	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Захоронение ТКО (юр.л) м2	888,09	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Содержание (юр.л.)	26 893,20	26 893,20
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Тепловая энергия (УТГ-1)	26 407,88	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Тех.обслуживание лифтов	6 529,38	6 529,38
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Электроэнергия	2 099,75	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Электроэнергия (ОДН)	754,80	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Электроэнергия (СОИ)	150,96	
<b>ПРОФИНКОМ ООО</b>			<b>7 632,00</b>
<b>44-тр от 25.05.2018</b>			<b>7 632,00</b>
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Текущий ремонт жилого фонда		7 632,00
<b>Севергазавтоматика АЙС ЗАО</b>		<b>2 716,65</b>	
<b>Договор № 1/748 от 30.12.2013г.</b>		<b>2 716,65</b>	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Электроэнергия	2 716,65	
<b>Сигма-КТВ АО</b>		<b>996,38</b>	
<b>Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г.</b>		<b>996,38</b>	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Электроэнергия	996,38	
<b>УГВК АО</b>			<b>955 822,26</b>
<b>Договор № 50 от 07.12.2017г.</b>			<b>955 822,26</b>
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Водоотведение (УГВК)		577 510,45
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Водоотведение (УГВК) (СОИ)		2 621,78
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Водоснабжение (холодное) (Угвк)		374 555,77
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		1 134,26
<b>УТГ-1 АО</b>			<b>2 719 045,92</b>
<b>Договор № 105 от 01.01.2017г.</b>			<b>2 719 045,92</b>
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)		817 147,13
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)		4 329,25
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Тепловая энергия (УТГ-1)		1 897 569,54
<b>Фрезе Андрей Андреевич</b>		<b>4 279,66</b>	
<b>Без договора</b>		<b>4 279,66</b>	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Отключение электроэнергии	4 279,66	
<b>Хафизов Тимур Амирович</b>		<b>5 135,58</b>	
<b>Без договора</b>		<b>5 135,58</b>	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Перекрытие стояков горячего водоснабжения	1 271,18	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	3 864,40	
<b>Шайхутдинов Дамир Данифович</b>		<b>1 898,24</b>	
<b>Договор № 7/220 от 01.05.2018г.</b>		<b>1 898,24</b>	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	1 898,24	

Элдис АО			5 525,00
Договор № EL-15-71 от 02.12.2015г.			5 525,00
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		5 525,00
Энергосбережение НК ООО			5 000,00
23.537/18-И от 12.03.2018			5 000,00
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф наход		5 000,00
Ямал-Инфо ООО		1 600,00	
Договор № 7/219 от 01.06.2017г.		1 600,00	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	1 600,00	
Итого		9 670 982,66	8 540 901,22

### Сводно по номенклатуре

Номенклатура		Доходы	Расходы
		Сумма	Сумма
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Прочие материалы		8 240,58
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		5 525,00
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	626 884,68	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Водоотведение (УГВК)	564 790,13	577 510,45
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	1 334,90	2 621,78
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	13 873,00	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Водоснабжение (горячее) (ПК)	98 750,94	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	750 440,83	817 147,13
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	22 910,35	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	2 204,26	4 329,25
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Водоснабжение (холодное) (ПК)	28 759,43	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	291 141,89	374 555,77
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	6 559,64	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	20,14	1 134,26
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Вывоз мусора (население)	254 850,06	254 850,06
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Вывоз мусора (юр.л) м3	58 431,24	58 431,24
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Захоронение ТКО (юр.л) м2	1 376,65	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Захоронение ТКО (население) м2	106 770,13	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Захоронение ТКО (юр.л) м3	16 771,05	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф наход		5 000,00
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Отключение электроэнергии	4 279,66	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Перекрытие стояков горячего водоснабжения	1 271,18	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	3 864,40	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Содержание (население)	2 891 149,78	2 891 149,78
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Содержание (юр.л.)	56 875,08	56 875,08
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Сопровождение и оформление договора аренды	61 202,80	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Текущий ремонт жилого фонда		7 632,00
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Тепловая энергия (УТГ-1)	1 898 223,33	1 897 569,54
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Тех.обслуживание лифтов	725 290,64	725 290,64
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Услуги по содержанию лифтов		21 456,52
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Электроэнергия	469 807,13	469 587,63
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Электроэнергия (День)	437 512,36	437 360,40
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Электроэнергия (Ночь)	69 071,49	69 082,92
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Электроэнергия (ОДН)	100 438,46	-120 447,62
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Электроэнергия (ПК)	96 642,19	
Дружба мкр, дом № 2, корп.9	Электроэнергия (СОИ)	9 484,84	-24 001,19
Итого		9 670 982,66	8 540 901,22

