

Отчет по доходам и расходам

2018 г.		Доходы	Расходы
Контрагент / Договор / Объект учета	Вид услуги	Сумма	Сумма
Агит Технологии ООО		3 200,00	
Договор № 7/219 от 01.05.2018г.		3 200,00	
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	3 200,00	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОИЖИЛСЕРВИС"			37 688,03
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ			37 688,03
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Прочие материалы		37 688,03
Высотная Тюмень			18 427,50
Договор № 43-тр от 25.05.2018г.текущий ремонт			18 427,50
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Текущий ремонт жилого фонда		18 427,50
ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО			847 726,95
Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.			839 189,75
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Электроэнергия		145 063,82
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Электроэнергия (День)		505 618,82
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Электроэнергия (Ночь)		96 132,43
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Электроэнергия (ОДН)		45 483,57
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Электроэнергия (СОИ)		46 891,11
Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.			8 537,20
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Электроэнергия		6 431,32
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Электроэнергия (ОДН)		1 569,78
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Электроэнергия (СОИ)		536,10
Галков Игорь Витальевич		847,46	
Без договора		847,46	
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Отключение электроэнергии	847,46	
Диагностика и экспертиза			20 316,91
Договор № 35/Пер.ТО от 12.12.2016г.			20 316,91
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Услуги по содержанию лифтов		20 316,91
Казанцев Кирилл Андреевич		237,28	
Договор № 7/220 от 01.04.2018г.		59,32	
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	59,32	
Договор № 7/220 от 01.05.2017г.		177,96	
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	177,96	
Кондрицкий Александр Алексеевич		635,59	
Без договора		635,59	
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Перекрытие стояков горячего водоснабжения	635,59	
Магдаева И.Т.		847,46	
Без договора		847,46	
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Отключение электроэнергии	847,46	
Механизация АО		66 825,44	24 170,76
Договор № 3/24 от 01.01.2016г.		66 825,44	24 170,76
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Водоотведение (УГВК)	5 383,24	
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	27,74	
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	5 377,33	
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	45,70	
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	3 111,92	
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	11,98	
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Захоронение ТКО (юр.л) м2	631,02	
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Содержание (юр.л.)	19 109,40	19 109,40
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Тепловая энергия (УТГ-1)	25 065,35	
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Тех.обслуживание лифтов	5 061,36	5 061,36
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Электроэнергия (День)	1 524,60	
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Электроэнергия (Ночь)	335,80	
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Электроэнергия (ОДН)	950,00	
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Электроэнергия (СОИ)	190,00	
МТС ПАО		1 660,65	
Договор № 01-ЭЭ от 30.04.2014г.		1 660,65	
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Электроэнергия	1 660,65	
Население УЖС		8 658 170,82	3 746 569,45
договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения		8 658 170,82	3 746 569,45
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Водоотведение (УГВК)	624 496,53	
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	2 149,83	
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	23 132,29	
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (ПК)	122 033,94	
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	856 192,27	
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	38 202,56	
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	3 550,18	
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Водоснабжение (холодное) (ПК)	30 594,02	
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	313 913,72	
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	10 938,78	
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Вывоз мусора (население)	239 920,85	239 920,85
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Захоронение ТКО (население) м2	100 529,75	
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Содержание (население)	2 721 785,45	2 721 785,45
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Софинансирование ремонта	-569 078,68	
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Тепловая энергия (УТГ-1)	2 334 872,10	
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Тех.обслуживание лифтов	784 863,15	784 863,15
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Электроэнергия	145 059,05	
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Электроэнергия (День)	505 218,42	

Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Электроэнергия (Ночь)	95 795,13	
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Электроэнергия (ОДН)	164 813,56	
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Электроэнергия (ПК)	93 893,07	
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Электроэнергия (СОИ)	15 294,85	
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО		4 525,26	
Договор № 1/1-ЭЭ от 10.07.2014г.		4 525,26	
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Электроэнергия	4 525,26	
ПРОФИНКОМ ООО			42 316,00
44-тр от 25.05.2018			42 316,00
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Текущий ремонт жилого фонда		42 316,00
Свинарчук Наталья Николаевна		22 278,51	19 951,32
Договор № 1/743 от 05.06.2014г.		22 278,51	19 951,32
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Водоотведение (УГВК)	111,66	
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	22,86	
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	184,98	
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	37,86	
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	48,46	
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	9,92	
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Захоронение ТКО (юр.л) м3	970,41	
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Содержание (юр.л.)	15 773,52	15 773,52
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Тех обслуживание лифтов	4 177,80	4 177,80
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Электроэнергия (ОДН)	784,20	
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Электроэнергия (СОИ)	156,84	
Сигма-КТВ АО		249,10	
Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г.		249,10	
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Электроэнергия	249,10	
УГВК АО			1 043 512,71
Договор № 50 от 07.12.2017г.			1 043 512,71
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Водоотведение (УГВК)		648 049,00
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)		4 397,34
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Водоснабжение (холодное) (Угвк)		389 163,89
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		1 902,48
УТГ-1 АО			3 317 811,19
Договор № 105 от 01.01.2017г.			3 317 811,19
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)		950 229,26
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)		7 261,38
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Тепловая энергия (УТГ-1)		2 360 320,55
Шайхутдинов Дамир Данифович		474,56	
Договор № 7/220 от 01.05.2018г.		474,56	
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	474,56	
Элдис АО			4 875,00
Договор № EL-15-71 от 02.12.2015г.			4 875,00
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		4 875,00
Элегия ООО		25 965,71	23 858,16
Договор № 1/502-С от 01.01.2016г.		25 965,71	23 858,16
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Водоотведение (УГВК)	133,58	
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	27,34	
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	221,14	
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	45,26	
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	57,92	
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	11,86	
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Захоронение ТКО (юр.л) м3	485,21	
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Содержание (юр.л.)	18 862,32	18 862,32
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Тех обслуживание лифтов	4 995,84	4 995,84
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Электроэнергия (ОДН)	937,70	
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Электроэнергия (СОИ)	187,54	
Ямал-Инфо ООО		1 600,00	
Договор № 7/219 от 01.06.2017г.		1 600,00	
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	1 600,00	
Итого		8 787 517,84	9 147 223,98

Сводно по номенклатуре

Номенклатура	Доходы	Расходы
	Сумма	Сумма
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Прочие материалы	37 688,03
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета	4 875,00
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	5 511,84
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Водоотведение (УГВК)	630 125,01
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	2 227,77
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	23 132,29
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (ПК)	122 033,94
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	861 975,72
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	38 202,56
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	3 679,00
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Водоснабжение (холодное) (ПК)	30 594,02
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	317 132,02
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	10 938,78
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	33,76
		950 229,26
		7 261,38
		389 163,89
		1 902,48

Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Вывоз мусора (население)	239 920,85	239 920,85
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Захоронение ТКО (юр.л) м2	631,02	
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Захоронение ТКО (население) м2	100 529,75	
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Захоронение ТКО (юр.л) м3	1 455,62	
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Отключение электроэнергии	1 694,92	
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Перекрытие стояков горячего водоснабжения	635,59	
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Содержание (население)	2 721 785,45	2 721 785,45
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Содержание (юр.л.)	53 745,24	53 745,24
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Софинансирование ремонта	-569 078,68	
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Текущий ремонт жилого фонда		60 743,50
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Тепловая энергия (УТГ-1)	2 359 937,45	2 360 320,55
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Тех.обслуживание лифтов	799 098,15	799 098,15
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Услуги по содержанию лифтов		20 316,91
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Электроэнергия	151 494,06	151 495,14
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Электроэнергия (День)	506 743,02	505 618,82
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Электроэнергия (Ночь)	96 130,93	96 132,43
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Электроэнергия (ОДН)	167 485,46	47 053,35
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Электроэнергия (ПК)	93 893,07	
Советский мкр, дом № 1, корп. 1	Электроэнергия (СОИ)	15 829,23	47 427,21
Итого		8 787 517,84	9 147 223,98

