

Отчет по доходам и расходам

2018 г.		Доходы	Расходы
Контрагент / Договор / Объект учета	Вид услуги	Сумма	Сумма
12 бит			
Договор № 1/748 от 01.07.2018г.		1 617,13	
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Электроэнергия	1 617,13	
Агаев Федор Федорович		5 400,00	
Договор № 7/216 от 01.06.2018г.		3 150,00	
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	3 150,00	
Договор № 7/216 от 01.07.2017г.		2 250,00	
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	2 250,00	
Агит Технологии ООО		1 600,00	
Договор № 7/219 от 01.05.2018г.		1 600,00	
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	1 600,00	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОЙЖИЛСЕРВИС"			17 681,95
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ			17 681,95
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Прочие материалы		17 681,95
Байрамов Намик Джахангир оглы		966,10	
Без договора		966,10	
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	966,10	
ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО			571 501,06
Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.			563 977,99
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Электроэнергия		100 821,39
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Электроэнергия (День)		414 351,66
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Электроэнергия (Ночь)		56 808,14
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Электроэнергия (ОДН)		-37 802,27
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Электроэнергия (СОИ)		29 799,07
Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.			7 523,07
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Электроэнергия		6 347,01
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Электроэнергия (ОДН)		876,66
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Электроэнергия (СОИ)		299,40
Диагностика и экспертиза			16 283,17
Договор № 35/Пер.ТО от 12.12.2016г.			16 283,17
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Услуги по содержанию лифтов		16 283,17
Казанцев Кирилл Андреевич		711,84	
Договор № 7/220 от 01.04.2018г.		177,96	
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	177,96	
Договор № 7/220 от 01.05.2017г.		533,88	
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	533,88	
Круташинская Надежда Ивановна		1 694,92	
Без договора		1 694,92	
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Отключение электроэнергии	1 694,92	
Лазарев Григорий Иванович		847,46	
Без договора		847,46	
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Отключение электроэнергии	847,46	
Мандарин ООО		15 582,70	7 310,24
Договор № 1/522-С от 01.11.2018г.		9 989,48	7 310,24
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	28,08	
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	46,36	
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	12,14	
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Захоронение ТКО (юр.л) м3	2 400,34	
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Содержание (юр.л.)	5 779,48	5 779,48
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Тех.обслуживание лифтов	1 530,76	1 530,76
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Электроэнергия (СОИ)	192,32	
основной		5 593,22	
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Обследование нежилого помещения с составлением перечня оборудования для юридическх лиц	5 593,22	
Матрица ООО		53 536,45	36 551,20
Договор № 1/522-С от 01.01.2016г.		53 536,45	36 551,20
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Водоотведение (УГВК)	137,16	
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	226,46	
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	59,32	
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Захоронение ТКО (юр.л) м3	15 600,71	
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Содержание (юр.л.)	28 897,40	28 897,40
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Тех.обслуживание лифтов	7 653,80	7 653,80
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Электроэнергия (ОДН)	961,60	
МТС ПАО		830,31	
Договор № 01-ЭЭ от 30.04.2014г.		830,31	
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Электроэнергия	830,31	
Население УЖС		6 649 303,90	3 006 792,84
договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения		6 649 303,90	3 006 792,84
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Водоотведение (УГВК)	444 552,05	
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	961,78	
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	10 356,94	
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Водоснабжение (горячее) (ПК)	93 364,96	

Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	557 633,41	
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	17 102,39	
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	1 588,11	
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Водоснабжение (холодное) (ПК)	28 383,83	
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	238 591,65	
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	4 896,71	
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Вывоз мусора (население)	192 547,44	192 547,44
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Захоронение ТКО (население) м2	80 668,34	
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Содержание (население)	2 184 356,99	2 184 356,99
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Тепловая энергия (УТГ-1)	1 428 451,24	
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Тех.обслуживание лифтов	629 888,41	629 888,41
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Электроэнергия	101 399,13	
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Электроэнергия (День)	407 215,66	
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Электроэнергия (Ночь)	55 581,79	
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Электроэнергия (ОДН)	73 788,69	
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Электроэнергия (ПК)	91 132,07	
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Электроэнергия (СОИ)	6 842,31	
Новоуренгойская Буровая Компания ООО		103 640,41	33 755,64
Договор № 3/51 от 01.01.2016г.		103 640,41	33 755,64
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Водоотведение (УГВК)	12 407,05	
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	21,62	
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	13 644,22	
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	35,70	
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	6 824,36	
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	9,36	
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Захоронение ТКО (юр.л) м2	881,25	
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Содержание (юр.л.)	26 687,28	26 687,28
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Тепловая энергия (УТГ-1)	26 675,25	
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Тех.обслуживание лифтов	7 068,36	7 068,36
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Электроэнергия (День)	7 285,74	
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Электроэнергия (Ночь)	1 212,10	
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Электроэнергия (ОДН)	740,10	
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Электроэнергия (СОИ)	148,02	
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО		1 785,18	
Договор № 1/1-ЭЭ от 10.07.2014г.		1 785,18	
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Электроэнергия	1 785,18	
Сальников Владимир Уралович		847,46	
Без договора		847,46	
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Отключение электроэнергии	847,46	
Севергазавтоматика Айс ЗАО		1 619,75	
Договор № 1/748 от 30.12.2013г.		1 619,75	
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Электроэнергия	1 619,75	
Сигма-КТВ АО		498,20	
Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г.		498,20	
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Электроэнергия	498,20	
УГВК АО			758 513,19
Договор № 50 от 07.12.2017г.			758 513,19
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Водоотведение (УГВК)		466 439,74
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Водоотведение (УГВК) (СОИ)		1 966,00
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Водоснабжение (холодное) (Угвк)		289 256,93
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		850,52
УТГ-1 АО			2 060 711,17
Договор № 105 от 01.01.2017г.			2 060 711,17
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)		607 735,53
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)		3 246,25
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Тепловая энергия (УТГ-1)		1 449 729,39
Шайхутдинов Дамир Данифович		1 423,68	
Договор № 7/220 от 01.05.2018г.		1 423,68	
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	1 423,68	
Эгида ООО			88 011,36
Договор № 2018/08 от 17.01.2018г.			88 011,36
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	тех.обслуживание ВДГО		88 011,36
Ямал-Инфо ООО		800,00	
Договор № 7/219 от 01.06.2017г.		800,00	
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	800,00	
Итого		6 842 705,49	6 597 111,82

Сводно по номенклатуре

Номенклатура		Доходы	Расходы
		Сумма	Сумма
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Прочие материалы		17 681,95
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	9 935,52	
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Водоотведение (УГВК)	457 096,26	466 439,74
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	1 011,48	1 966,00
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	10 356,94	
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Водоснабжение (горячее) (ПК)	93 364,96	
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	571 504,09	607 735,53
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	17 102,39	
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	1 670,17	3 246,25
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Водоснабжение (холодное) (ПК)	28 383,83	

Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	245 475,33	289 256,93
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	4 896,71	
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	21,50	850,52
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Вывоз мусора (население)	192 547,44	192 547,44
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Захоронение ТКО (юр.л) м2	881,25	
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Захоронение ТКО (население) м2	80 668,34	
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Захоронение ТКО (юр.л) м3	18 001,05	
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Обследование нежилого помещения с составлением перечня оборудования для юридических лиц	5 593,22	
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Отключение электроэнергии	3 389,84	
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	966,10	
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Содержание (население)	2 184 356,99	2 184 356,99
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Содержание (юр.л.)	61 364,16	61 364,16
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Тепловая энергия (УТГ-1)	1 455 126,49	1 449 729,39
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	тех.обслуживание ВДГО		88 011,36
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Тех.обслуживание лифтов	646 141,33	646 141,33
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Услуги по содержанию лифтов		16 283,17
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Электроэнергия	107 749,70	107 168,40
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Электроэнергия (День)	414 501,40	414 351,66
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Электроэнергия (Ночь)	56 793,89	56 808,14
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Электроэнергия (ОДН)	75 490,39	-36 925,61
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Электроэнергия (ПК)	91 132,07	
Советский мкр, дом № 2, корп. 4	Электроэнергия (СОИ)	7 182,65	30 098,47
Итого		6 842 705,49	6 597 111,82

