

Отчет по доходам и расходам

2018 г.		Доходы	Расходы
Контрагент / Договор / Объект учета	Вид услуги	Сумма	Сумма
Агаев Федор Федорович		10 800,00	
Договор № 7/216 от 01.06.2018г.		6 300,00	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	6 300,00	
Договор № 7/216 от 01.07.2017г.		4 500,00	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	4 500,00	
Агит Технологии ООО		4 800,00	
Договор № 7/219 от 01.05.2018г.		4 800,00	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	4 800,00	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОИЖИЛСЕРВИС"			37 643,22
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ			37 643,22
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Прочие материалы		37 643,22
Брушневская Любовь Михайловна		6 059,32	
Без договора		6 059,32	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Демонтаж/монтаж электрооборудования	6 059,32	
Водный цветок ООО		9 322,02	
Договор № 8/197 от 01.02.2018г.		9 322,02	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Отключение электроэнергии	9 322,02	
Высотная Тюмень			113 438,00
Договор № 43-тр от 25.05.2018г.текущий ремонт			113 438,00
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Текущий ремонт жилого фонда		113 438,00
ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО			1 290 573,70
Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.			1 136 010,18
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Электроэнергия		231 649,85
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Электроэнергия (День)		724 909,83
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Электроэнергия (Ночь)		137 741,35
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Электроэнергия (ОДН)		989,40
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Электроэнергия (СОИ)		40 719,75
Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.			154 563,52
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Электроэнергия		154 563,52
Гусев Андрей Владимирович		2 898,30	
Без договора		2 898,30	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	2 898,30	
Диагностика и экспертиза			32 055,74
Договор № 35/Пер.ТО от 12.12.2016г.			32 055,74
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Услуги по содержанию лифтов		32 055,74
Зубрикова Ирина Викторовна		4 279,66	
Без договора		4 279,66	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Отключение электроэнергии	4 279,66	
Казанцев Кирилл Андреевич		1 423,68	
Договор № 7/220 от 01.04.2018г.		355,92	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	355,92	
Договор № 7/220 от 01.05.2017г.		1 067,76	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	1 067,76	
Коротун Юрий Николаевич ИП		262 331,55	17 629,56
Договор № 8/33 от 01.04.2018г.		208 473,95	13 222,17
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	93 913,56	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Водоотведение (УГВК)	640,86	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	291,42	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	468,13	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Вывоз мусора (юр.л) м3	13 222,17	13 222,17
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Захоронение ТКО (юр.л) м3	3 647,35	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Сопровождение и оформление договора аренды	9 392,12	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Электроэнергия	86 898,34	
Договор № 8/33 от 01.05.2017г.		53 857,60	4 407,39
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	31 304,52	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Водоотведение (УГВК)	1 440,72	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	370,70	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	1 136,96	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Вывоз мусора (юр.л) м3	4 407,39	4 407,39
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Захоронение ТКО (юр.л) м3	1 344,65	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Отключение электроэнергии	9 322,02	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Сопровождение и оформление договора аренды	3 130,64	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Электроэнергия	1 400,00	
Косолапова Ирина Михайловна		4 279,66	
Без договора		4 279,66	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Отключение электроэнергии	4 279,66	
Лановенко А.Л. ИП		119 807,92	662,88
Договор № 8/12 от 01.03.2018г.		99 959,85	552,40
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	78 848,60	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Водоотведение (УГВК)	485,75	

Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	423,38	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	297,07	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Вывоз мусора (юр.л) м3	552,40	552,40
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Захоронение ТКО (юр.л) м3	155,75	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Сопровождение и оформление договора аренды	7 884,34	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Электроэнергия	11 312,56	
Договор № 8/12 от 01.04.2017г.		19 848,07	110,48
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	15 769,72	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Водоотведение (УГВК)	75,04	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	56,54	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	48,83	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Вывоз мусора (юр.л) м3	110,48	110,48
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Захоронение ТКО (юр.л) м3	31,91	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Сопровождение и оформление договора аренды	1 576,91	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Электроэнергия	2 178,64	
Мамедли Фархад Джаваншир Оглы		151 404,39	1 142,40
Договор № 8/146 от 01.03.2018г.		123 209,77	952,00
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	81 734,40	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Водоотведение (УГВК)	2 443,15	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	2 808,28	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	1 308,96	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Вывоз мусора (юр.л) м3	952,00	952,00
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Захоронение ТКО (юр.л) м3	268,50	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Сопровождение и оформление договора аренды	8 173,10	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Электроэнергия	25 521,38	
Договор № 8/146 от 01.04.2017г.		28 194,62	190,40
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	16 346,88	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Водоотведение (УГВК)	593,70	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	214,45	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	451,32	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Вывоз мусора (юр.л) м3	190,40	190,40
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Захоронение ТКО (юр.л) м3	55,01	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Сопровождение и оформление договора аренды	1 634,58	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Электроэнергия	8 708,28	
МТС ПАО		2 490,95	
Договор № 01-ЭЭ от 30.04.2014г.		2 490,95	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Электроэнергия	2 490,95	
Наматов Мехман Аждарович		847,46	
Без договора		847,46	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Отключение электроэнергии	847,46	
Население УЖС		13 273 194,13	6 047 318,18
договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения		13 273 194,13	6 047 318,18
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Водоотведение (УГВК)	846 285,05	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	2 071,48	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	22 296,22	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Водоснабжение (горячее) (ПК)	133 688,39	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	1 173 926,00	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	36 821,28	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	3 420,79	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Водоснабжение (холодное) (ПК)	33 481,66	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	424 757,92	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	10 543,00	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Вывоз мусора (население)	387 288,43	387 288,43
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Захоронение ТКО (население) м2	162 311,52	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Содержание (население)	4 393 147,10	4 393 147,10
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Тепловая энергия (УТГ-1)	2 982 238,48	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Тех.обслуживание лифтов	1 266 882,65	1 266 882,65
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Электроэнергия	231 650,67	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Электроэнергия (День)	726 128,12	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Электроэнергия (Ночь)	137 746,24	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Электроэнергия (ОДН)	158 855,41	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Электроэнергия (ПК)	124 916,22	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Электроэнергия (СОИ)	14 737,50	
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО		3 445,84	
Договор № 1/1-ЭЭ от 10.07.2014г.		3 445,84	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Электроэнергия	3 445,84	
РемСтрой ООО		24 530,09	
Договор № 1/34-Б от 01.09.2015г.		24 530,09	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Водоотведение (УГВК)	12 721,68	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	10 929,74	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Электроэнергия	878,67	
Сигма-КТВ АО		747,28	
Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г.		747,28	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Электроэнергия	747,28	
Снежков Роман Алексеевич		6 059,32	
Без договора		6 059,32	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Демонтаж/монтаж электрооборудования	6 059,32	
Договор № 8/180 от 01.10.2018г.		48 629,07	142,80
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	34 492,02	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Водоотведение (УГВК)	2 932,20	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	4 116,84	

Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	1 339,68	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Вывоз мусора (юр.л) м3	142,80	142,80
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Захоронение ТКО (юр.л) м3	32,34	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Электроэнергия	5 573,19	
Договор № 8/180 от 01.11.2017г.		126 085,27	428,40
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	103 476,06	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Водоотведение (УГВК)	4 970,16	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	6 223,45	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	2 526,18	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Вывоз мусора (юр.л) м3	428,40	428,40
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Захоронение ТКО (юр.л) м3	129,36	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Электроэнергия	8 331,66	
УГВК АО			1 356 659,63
Договор № 50 от 07.12.2017г.			1 356 659,63
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Водоотведение (УГВК)		892 242,84
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)		4 141,16
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)		458 484,07
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		1 791,56
Улитин Сергей Александрович		635,59	
Без договора		635,59	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Перекрытие стояков горячего водоснабжения	635,59	
УТГ-1 АО			4 275 922,52
Договор № 105 от 01.01.2017г.			4 275 922,52
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)		1 285 017,48
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)		6 838,24
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Тепловая энергия (УТГ-1)		2 984 066,80
Хиляс Олег Михайлович		6 059,32	
Без договора		6 059,32	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Демонтаж/монтаж электрооборудования	6 059,32	
Шайхутдинов Дамир Данифович		2 847,36	
Договор № 7/220 от 01.05.2018г.		2 847,36	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	2 847,36	
Эгида ООО			174 392,88
Договор № 2018/08 от 17.01.2018г.			174 392,88
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	тех.обслуживание ВДГО		174 392,88
Элдис АО			8 775,00
Договор № EL-15-71 от 02.12.2015г.			8 775,00
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		8 775,00
Ямал-Инфо ООО		2 400,00	
Договор № 7/219 от 01.06.2017г.		2 400,00	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	2 400,00	
Итого		14 075 378,18	13 356 784,91

Сводно по номенклатуре

Номенклатура		Доходы	Расходы
		Сумма	Сумма
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Прочие материалы		37 643,22
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		8 775,00
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	478 156,80	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Водоотведение (УГВК)	872 588,31	892 242,84
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	2 071,48	4 141,16
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	22 296,22	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Водоснабжение (горячее) (ПК)	133 688,39	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	1 188 431,06	1 285 017,48
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	36 821,28	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	3 420,79	6 838,24
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Водоснабжение (холодное) (ПК)	33 481,66	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	443 264,79	458 484,07
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	10 543,00	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		1 791,56
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Вывоз мусора (население)	387 288,43	387 288,43
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Вывоз мусора (юр.л) м3	20 006,04	20 006,04
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Демонтаж/монтаж электрооборудования	18 177,96	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Захоронение ТКО (население) м2	162 311,52	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Захоронение ТКО (юр.л) м3	5 664,87	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Отключение электроэнергии	28 050,82	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Перекрытие стояков горячего водоснабжения	635,59	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	2 898,30	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Содержание (население)	4 393 147,10	4 393 147,10
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Сопровождение и оформление договора аренды	31 791,69	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Текущий ремонт жилого фонда		113 438,00
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Тепловая энергия (УТГ-1)	2 982 238,48	2 984 066,80
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	тех.обслуживание ВДГО		174 392,88
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Тех.обслуживание лифтов	1 266 882,65	1 266 882,65
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Услуги по содержанию лифтов		32 055,74
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Электроэнергия	389 137,46	386 213,37

Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Электроэнергия (День)	726 128,12	724 909,83
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Электроэнергия (Ночь)	137 746,24	137 741,35
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Электроэнергия (ОДН)	158 855,41	989,40
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Электроэнергия (ПК)	124 916,22	
Советский мкр, дом № 9, корп. 2	Электроэнергия (СОИ)	14 737,50	40 719,75
Итого		14 075 378,18	13 356 784,91

