

Отчет по доходам и расходам

2018 г.		Доходы	Расходы
Контрагент / Договор / Объект учета	Вид услуги	Сумма	Сумма
12 бит		547,09	
Договор № 1/748 от 01.07.2018г.		547,09	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Электроснабжение	547,09	
Агаев Федор Федорович		5 400,00	
Договор № 7/216 от 01.06.2018г.		3 150,00	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	3 150,00	
Договор № 7/216 от 01.07.2017г.		2 250,00	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	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	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	1 600,00	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОИЖИЛСЕРВИС"			11 487,36
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ			11 487,36
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Прочие материалы		11 487,36
ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО			440 044,36
Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.		390 675,49	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Электроснабжение		97 203,92
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Электроснабжение (День)		405 473,53
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Электроснабжение (Ночь)		56 449,93
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Электроснабжение (ОДН)		-173 526,58
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Электроснабжение (СОИ)		5 074,69
Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.		49 368,87	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Электроснабжение		44 710,29
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Электроснабжение (ОДН)		3 472,62
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Электроснабжение (СОИ)		1 185,96
Гасанов Азер Имран оглы		325 902,26	33 108,24
Договор № 8/169 от 01.05.2018г.		197 664,50	22 072,16
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	145 342,16	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Водоотведение (УГВК)	1 978,50	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	1 695,66	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Вывоз мусора (юр.л) м3	22 072,16	22 072,16
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Захоронение ТКО (юр.л) м3	5 918,58	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Сопровождение и оформление договора аренды	14 535,19	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Электроснабжение	6 122,25	
Договор № 8/169 от 01.06.2017г.		128 237,76	11 036,08
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	72 671,08	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Водоотведение (УГВК)	600,30	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	556,05	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	361,76	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Вывоз мусора (юр.л) м3	11 036,08	11 036,08
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Захоронение ТКО (юр.л) м3	3 456,36	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Сопровождение и оформление договора аренды	7 267,50	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Электроснабжение	32 288,63	
Губенко Владимир Юрьевич		966,10	
Без договора		966,10	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	966,10	
Диагностика и экспертиза			16 482,44
Договор № 35/Пер.ТО от 12.12.2016г.			16 482,44
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Услуги по содержанию лифтов		16 482,44
Ибрагимов Арсен Зиявдинович		847,46	
Без договора		847,46	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Отключение электроэнергии	847,46	
Ильин Сергей Витальевич		423,73	
Без договора		423,73	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Перекрытие стояков холодного водоснабжения	423,73	
Казанцев Кирилл Андреевич		474,56	
Договор № 7/220 от 01.04.2018г.		118,64	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	118,64	
Договор № 7/220 от 01.05.2017г.		355,92	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	355,92	
Мамедов Натиг Вахид оглы Индивидуальный предприниматель		52 752,10	38 183,52
Договор № 1/40-Д от 01.01.2016г.		52 752,10	38 183,52
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Водоотведение (УГВК)	143,88	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	29,46	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	238,16	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	48,76	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	62,40	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	12,78	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Захоронение ТКО (юр.л) м3	12 821,38	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Содержание (юр.л.)	30 187,92	30 187,92
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Тех.обслуживание лифтов	7 995,60	7 995,60

Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Электроэнергия (ОДН)	1 009,80	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Электроэнергия (СОИ)	201,96	
МТС ПАО		830,31	
Договор № 01-ЭЭ от 30.04.2014г.		830,31	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Электроэнергия	830,31	
Население УЖС		6 368 934,59	2 907 550,37
договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения		6 368 934,59	2 907 550,37
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Водоотведение (УГВК)	438 423,81	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	1 147,15	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	12 354,44	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (горячее) (ПК)	90 581,75	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	592 661,66	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	20 405,96	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	1 894,67	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (холодное) (ПК)	29 051,49	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	224 110,14	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	5 842,53	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Вывоз мусора (население)	190 430,08	190 430,08
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Захоронение ТКО (население) м2	79 782,39	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Содержание (население)	2 160 336,91	2 160 336,91
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Тепловая энергия (УТГ-1)	1 243 271,87	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Тех.обслуживание лифтов	556 783,38	556 783,38
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Электроэнергия	97 204,28	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Электроэнергия (День)	405 470,11	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Электроэнергия (Ночь)	56 451,93	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Электроэнергия (ОДН)	88 026,51	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Электроэнергия (ПК)	66 541,78	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Электроэнергия (СОИ)	8 161,75	
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО		2 241,86	
Договор № 1/1-ЭЭ от 10.07.2014г.		2 241,86	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Электроэнергия	2 241,86	
Паско Анастасия Николаевна		966,10	
Без договора		966,10	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	966,10	
Прозоров Андрей Федорович		4 279,66	
Без договора		4 279,66	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Отключение электроэнергии	4 279,66	
ПРОФИНКОМ ООО			15 923,78
3-тр от 26.02.2018			15 923,78
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Текущий ремонт жилого фонда		15 923,78
Рудаков Владимир Егорович		22 707,66	21 106,21
Договор № 1/38-Д от 01.06.2018г.		22 707,66	21 106,21
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Водоотведение (УГВК)	71,44	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	28,80	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	117,69	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	47,44	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	30,86	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	12,44	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Захоронение ТКО (юр.л) м3	602,30	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Содержание (юр.л.)	17 201,17	17 201,17
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Тех.обслуживание лифтов	3 905,04	3 905,04
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Электроэнергия (ОДН)	493,20	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Электроэнергия (СОИ)	197,28	
Севергазавтоматика АЙС ЗАО		561,72	
Договор № 1/748 от 30.12.2013г.		561,72	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Электроэнергия	561,72	
Сигма-КТВ АО		249,10	
Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г.		249,10	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Электроэнергия	249,10	
Сулейманов И.С. ИП		36 222,29	34 328,64
Договор № 1/39-Д от 01.01.2016г.		36 222,29	34 328,64
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Водоотведение (УГВК)	129,44	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	26,50	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	213,66	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	43,74	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	55,98	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	11,46	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Захоронение ТКО (юр.л) м3	323,51	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Содержание (юр.л.)	27 140,28	27 140,28
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Тех.обслуживание лифтов	7 188,36	7 188,36
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Электроэнергия (ОДН)	907,80	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Электроэнергия (СОИ)	181,56	
Трошин Александр Алексеевич		46 080,46	33 627,15
Договор № 1/3-Д от 01.01.2016г.		46 080,46	33 627,15
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Водоотведение (УГВК)	129,04	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	26,42	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	212,62	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	43,52	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	55,68	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	11,40	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Захоронение ТКО (юр.л) м3	10 888,51	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Содержание (юр.л.)	27 057,84	27 057,84
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Тех.обслуживание лифтов	6 569,31	6 569,31

Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Электроэнергия (ОДН)	905,10	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Электроэнергия (СОИ)	181,02	
УГВК АО			731 755,84
Договор № 50 от 07.12.2017г.			731 755,84
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Водоотведение (УГВК)		452 744,31
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)		2 400,42
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (холодное) (Угвк)		275 572,65
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		1 038,46
УКК АО			5 649,71
Договор № № 56-ск/УЖС (техконтроль) от 01.10.2018г.			5 649,71
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Текущий ремонт жилого фонда		5 649,71
УТГ-1 АО			1 870 923,56
Договор № 105 от 01.01.2017г.			1 870 923,56
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)		626 735,90
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)		3 963,39
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Тепловая энергия (УТГ-1)		1 240 224,27
Фея ООО		16 776,97	15 540,75
Договор № 1/38-Д от 01.01.2016г.			16 776,97
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Водоотведение (УГВК)	69,20	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	114,05	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	29,90	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Захоронение ТКО (юр.л) м3	529,87	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Содержание (юр.л.)	12 286,55	12 286,55
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Тех.обслуживание лифтов	3 254,20	3 254,20
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Электроэнергия (ОДН)	493,20	
Шайхутдинов Дамир Данифович			949,12
Договор № 7/220 от 01.05.2018г.			949,12
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	949,12	
Элдис АО			3 575,00
Договор № EL-15-71 от 02.12.2015г.			3 575,00
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		3 575,00
Энергосбережение НК ООО			5 000,00
23.537/18-И от 12.03.2018			5 000,00
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф навод		5 000,00
Ямал-Инфо ООО			800,00
Договор № 7/219 от 01.06.2017г.			800,00
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	800,00	
Итого		6 890 513,14	6 184 286,93

Сводно по номенклатуре

Номенклатура	Доходы	Расходы
	Сумма	Сумма
Дружба мкр, дом № 2, корп.1		11 487,36
Дружба мкр, дом № 2, корп.1		3 575,00
Дружба мкр, дом № 2, корп.1		
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	227 236,92	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	441 545,61	452 744,31
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	1 258,33	2 400,42
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	12 354,44	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	90 581,75	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	594 113,89	626 735,90
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	20 405,96	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	2 078,13	3 963,39
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	29 051,49	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	226 402,38	275 572,65
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	5 842,53	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	48,08	1 038,46
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	190 430,08	190 430,08
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	33 108,24	33 108,24
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	79 782,39	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	34 540,51	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1		5 000,00
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	5 127,12	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1		
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	1 932,20	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	423,73	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	2 160 336,91	2 160 336,91
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	113 873,76	113 873,76
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	21 802,69	
Дружба мкр, дом № 2, корп.1		21 573,49
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	1 243 271,87	1 240 224,27
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	585 695,89	585 695,89
Дружба мкр, дом № 2, корп.1		16 482,44
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	140 045,24	141 914,21
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	405 470,11	405 473,53
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	56 451,93	56 449,93
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	91 835,61	-170 053,96
Дружба мкр, дом № 2, корп.1	66 541,78	

Дружба мкр, дом № 2, корп.1	Электроэнергия (СОИ)	8 923,57	6 260,65
Итого		6 890 513,14	6 184 286,93

