

Отчет по доходам и расходам

2018 г.		Доходы	Расходы
Контрагент / Договор / Объект учета	Вид услуги	Сумма	Сумма
Агаев Федор Федорович		5 400,00	
Договор № 7/216 от 01.06.2018г.		3 150,00	
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	3 150,00	
Договор № 7/216 от 01.07.2017г.		2 250,00	
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	2 250,00	
Агит Технологии ООО		2 400,00	
Договор № 7/219 от 01.05.2018г.		2 400,00	
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	2 400,00	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОЙЖИЛСЕРВИС"			29 552,90
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ			29 552,90
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Прочие материалы		29 552,90
Бизнес-Маг ООО		51 429,99	33 859,80
Договор № 1/755-С от 01.01.2016г.		51 429,99	33 859,80
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Водоотведение (УГВК)	111,06	
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	22,74	
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	182,88	
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	37,44	
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	47,92	
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	9,80	
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Захоронение ТКО (юр.л) м3	16 223,91	
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Содержание (юр.л.)	26 769,60	26 769,60
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Тех.обслуживание лифтов	7 090,20	7 090,20
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Электроэнергия (ОДН)	778,70	
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Электроэнергия (СОИ)	155,74	
Бондарев С.В. ИП		378 598,86	23 764,56
Договор № 8/141 от 01.09.2018г.		125 774,29	7 921,52
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	99 680,88	
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Водоотведение (УГВК)	110,77	
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	58,81	
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	78,14	
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Вывоз мусора (юр.л) м3	7 921,52	7 921,52
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Захоронение ТКО (юр.л) м3	1 794,60	
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Сопровождение и оформление договора аренды	9 968,60	
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Электроэнергия	6 160,97	
Договор № 8/141 от 01.10.2017г.		252 824,57	15 843,04
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	199 361,76	
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Водоотведение (УГВК)	350,41	
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	112,29	
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	269,67	
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Вывоз мусора (юр.л) м3	15 843,04	15 843,04
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Захоронение ТКО (юр.л) м3	4 934,60	
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Сопровождение и оформление договора аренды	19 936,68	
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Электроэнергия	12 016,12	
Высотная Тюмень			54 762,50
Договор № 43-тр от 25.05.2018г.текущий ремонт			54 762,50
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Текущий ремонт жилого фонда		54 762,50
ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО			592 725,20
Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.			521 807,69
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Электроэнергия		40 588,35
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Электроэнергия (День)		379 219,26
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Электроэнергия (Ночь)		72 119,45
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Электроэнергия (ОДН)		6 530,81
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Электроэнергия (СОИ)		23 349,82
Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.			70 917,51
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Электроэнергия		69 965,13
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Электроэнергия (ОДН)		709,92
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Электроэнергия (СОИ)		242,46
Диагностика и экспертиза			15 889,32
Договор № 35/Пер.ТО от 12.12.2016г.			15 889,32
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Услуги по содержанию лифтов		15 889,32
Есенева Замир Юрьевич		267 632,25	24 187,68
Договор № 8/113 от 01.09.2018г.		91 272,03	8 062,56
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	53 090,92	
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Водоотведение (УГВК)	2 019,96	
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	2 156,44	
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	1 116,40	
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Вывоз мусора (юр.л) м3	8 062,56	8 062,56
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Захоронение ТКО (юр.л) м3	1 826,56	
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Сопровождение и оформление договора аренды	5 309,50	
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Электроэнергия	17 689,69	
Договор № 8/113 от 01.10.2017г.		176 360,22	16 125,12
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	106 181,84	

Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Водоотведение (УГВК)	2 666,14	
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	3 324,02	
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	1 354,77	
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Вывоз мусора (юр.л) м3	16 125,12	16 125,12
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Захоронение ТКО (юр.л) м3	5 022,46	
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Сопровождение и оформление договора аренды	10 619,00	
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Электроэнергия	31 066,87	
Ибрагимов Агамир Изатт оглы		2 231,27	176,28
Договор № 1/77-С от 01.01.2016г.		2 231,27	176,28
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Вывоз мусора (юр.л) м3	176,28	176,28
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Захоронение ТКО (юр.л) м3	49,94	
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Тепловая энергия (УТГ-1)	2 005,05	
Казанцев Кирилл Андреевич		711,84	
Договор № 7/220 от 01.04.2018г.		177,96	
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	177,96	
Договор № 7/220 от 01.05.2017г.		533,88	
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	533,88	
Корыстин Александр Алексеевич		5 254,23	
Без договора		5 254,23	
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	4 830,50	
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Перекрытие стояков холодного водоснабжения	423,73	
Медяник А.Н.		966,10	
Без договора		966,10	
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	966,10	
Миняев Зинор Фозелович		635,59	
Без договора		635,59	
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Перекрытие стояков горячего водоснабжения	635,59	
МТС ПАО		830,31	
Договор № 01-ЭЭ от 30.04.2014г.		830,31	
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Электроэнергия	830,31	
Население УЖС		6 379 393,54	2 965 290,79
договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения		6 379 393,54	2 965 290,79
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Водоотведение (УГВК)	371 748,33	
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	995,19	
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	10 713,78	
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (ПК)	39 906,71	
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	512 569,71	
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	17 692,56	
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	1 643,33	
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Водоснабжение (холодное) (ПК)	16 771,90	
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	187 385,01	
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	5 065,80	
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Вывоз мусора (население)	189 889,80	189 889,80
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Захоронение ТКО (население) м2	79 554,58	
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Содержание (население)	2 154 206,80	2 154 206,80
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Тепловая энергия (УТГ-1)	1 548 689,21	
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Тех.обслуживание лифтов	621 194,19	621 194,19
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Электроэнергия	40 588,51	
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Электроэнергия (День)	381 548,35	
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Электроэнергия (Ночь)	72 122,03	
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Электроэнергия (ОДН)	76 331,99	
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Электроэнергия (ПК)	43 695,62	
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Электроэнергия (СОИ)	7 080,14	
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО		1 785,18	
Договор № 1/1-ЭЭ от 10.07.2014г.		1 785,18	
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Электроэнергия	1 785,18	
Сигма-КТВ АО		498,20	
Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г.		498,20	
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Электроэнергия	498,20	
УГВК АО			633 741,17
Договор № 50 от 07.12.2017г.			633 741,17
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Водоотведение (УГВК)		367 884,07
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)		2 012,32
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Водоснабжение (холодное) (Угвк)		262 974,20
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		870,58
УТГ-1 АО			2 328 909,24
Договор № 105 от 01.01.2017г.			2 328 909,24
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)		775 766,77
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)		3 322,89
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Тепловая энергия (УТГ-1)		1 549 819,58
Шайхутдинов Дамир Данифович		1 423,68	
Договор № 7/220 от 01.05.2018г.		1 423,68	
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	1 423,68	
Ямал-Инфо ООО		1 200,00	
Договор № 7/219 от 01.06.2017г.		1 200,00	
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	1 200,00	
Итого		7 100 391,04	6 702 859,44

Сводно по номенклатуре

Номенклатура		Доходы	Расходы
		Сумма	Сумма
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Прочие материалы		29 552,90
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	469 450,92	
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Водоотведение (УГВК)	377 006,67	367 884,07
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	1 017,93	2 012,32
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	10 713,78	
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (ПК)	39 906,71	
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	518 404,15	775 766,77
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	17 692,56	
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	1 680,77	3 322,89
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Водоснабжение (холодное) (ПК)	16 771,90	
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	190 251,91	262 974,20
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	5 065,80	
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	9,80	870,58
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Вывоз мусора (население)	189 889,80	189 889,80
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Вывоз мусора (юр.л) м3	48 128,52	48 128,52
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Захоронение ТКО (население) м2	79 554,58	
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Захоронение ТКО (юр.л) м3	29 852,07	
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Перекрытие стояков горячего водоснабжения	635,59	
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	5 796,60	
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Перекрытие стояков холодного водоснабжения	423,73	
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Содержание (население)	2 154 206,80	2 154 206,80
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Содержание (юр.л.)	26 769,60	26 769,60
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Сопровождение и оформление договора аренды	45 833,78	
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Текущий ремонт жилого фонда		54 762,50
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Тепловая энергия (УТГ-1)	1 550 694,26	1 549 819,58
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Тех обслуживание лифтов	628 284,39	628 284,39
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Услуги по содержанию лифтов		15 889,32
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Электроэнергия	110 635,85	110 553,48
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Электроэнергия (День)	381 548,35	379 219,26
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Электроэнергия (Ночь)	72 122,03	72 119,45
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Электроэнергия (ОДН)	77 110,69	7 240,73
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Электроэнергия (ПК)	43 695,62	
Советский мкр, дом № 6, корп. 1	Электроэнергия (СОИ)	7 235,88	23 592,28
Итого		7 100 391,04	6 702 859,44

