

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 № 2, корп. 1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	3 200,00	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОИЖИЛСЕРВИС"			32 587,38
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ			32 587,38
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Прочие материалы		32 587,38
Высотная Тюмень			48 369,50
Договор № 43-тр от 25.05.2018г.текущий ремонт			48 369,50
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Текущий ремонт жилого фонда		48 369,50
Гаджираджабов Гаджи Магомедович		4 279,66	
Основной договор		4 279,66	
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Отключение электроэнергии	4 279,66	
Газпром добыча Ямбург ООО		59 798,79	19 586,52
Договор № 3/74 от 05.02.2018г.		59 798,79	19 586,52
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Водоотведение (УГВК)	5 860,17	
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	26,76	
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	7 711,70	
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	44,18	
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	2 855,72	
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	11,58	
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Захоронение ТКО (юр.л) м2	523,41	
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Содержание (юр.л.)	15 485,16	15 485,16
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Тепловая энергия (УТГ-1)	21 616,87	
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Тех.обслуживание лифтов	4 101,36	4 101,36
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Электроэнергия (День)	231,00	
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Электроэнергия (Ночь)	230,00	
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Электроэнергия (ОДН)	917,40	
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Электроэнергия (СОИ)	183,48	
ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО			839 073,03
Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.			831 789,21
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Электроэнергия		234 772,56
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Электроэнергия (День)		525 651,21
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Электроэнергия (Ночь)		93 998,71
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Электроэнергия (ОДН)		-23 733,35
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Электроэнергия (СОИ)		1 100,08
Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.			7 283,82
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Электроэнергия		5 684,46
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Электроэнергия (ОДН)		1 192,20
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Электроэнергия (СОИ)		407,16
Диагностика и экспертиза			20 528,33
Договор № 35/Пер.ТО от 12.12.2016г.			20 528,33
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Услуги по содержанию лифтов		20 528,33
Казанцев Кирилл Андреевич		237,28	
Договор № 7/220 от 01.04.2018г.		59,32	
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	59,32	
Договор № 7/220 от 01.05.2017г.		177,96	
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	177,96	
МТС ПАО		1 660,65	
Договор № 01-ЭЭ от 30.04.2014г.		1 660,65	
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Электроэнергия	1 660,65	
Население УЖС		9 896 797,63	3 814 010,30
договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения		9 896 797,63	3 814 010,30
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Водоотведение (УГВК)	649 202,56	
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	2 615,27	
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	28 056,66	
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (ПК)	172 755,55	
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	930 029,53	
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	46 334,25	
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	4 318,74	
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Водоснабжение (холодное) (ПК)	61 223,68	
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	318 117,02	
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	13 270,62	
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Вывоз мусора (население)	244 239,67	244 239,67
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Захоронение ТКО (население) м2	102 273,84	
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Содержание (население)	2 770 779,37	2 770 779,37
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Тепловая энергия (УТГ-1)	2 530 238,43	
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Тех.обслуживание лифтов	798 991,26	798 991,26
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Электроэнергия	228 910,69	
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Электроэнергия (День)	525 552,26	
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Электроэнергия (Ночь)	93 768,89	
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Электроэнергия (ОДН)	199 897,43	
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Электроэнергия (ПК)	157 615,70	
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Электроэнергия (СОИ)	18 606,21	
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО		3 528,87	
Договор № 1/1-ЭЭ от 10.07.2014г.		3 528,87	
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Электроэнергия	3 528,87	

Поплевина Юлия Васильевна		2 898,30	
Без договора		2 898,30	
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	2 898,30	
ПРОФИНКОМ ООО			77 456,50
44-тр от 25.05.2018			77 456,50
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Текущий ремонт жилого фонда		77 456,50
Сигма-КТВ АО		498,20	
Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г.		498,20	
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Электроэнергия	498,20	
УГВК АО			1 095 062,87
Договор № 50 от 07.12.2017г.			1 095 062,87
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Водоотведение (УГВК)		687 220,74
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)		5 294,68
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Водоснабжение (холодное) (Угвк)		400 256,89
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		2 290,56
Уренгойлифт ОАО		28 315,17	25 245,60
Договор № 1/510 от 12.11.2012г.		28 315,17	25 245,60
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Водоотведение (УГВК)	186,36	
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	38,16	
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	307,24	
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	62,90	
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	80,48	
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	16,48	
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Захоронение ТКО (юр.л) м3	808,71	
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Содержание (юр.л.)	22 074,60	22 074,60
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Тех.обслуживание лифтов	3 171,00	3 171,00
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Электроэнергия (ОДН)	1 307,70	
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Электроэнергия (СОИ)	261,54	
Уренгойпромгражданстрой АО ПСО		52 418,60	10 978,94
Договор № 3/32 от 01.01.2016г.		52 418,60	10 978,94
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Водоотведение (УГВК)	6 600,23	
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	7 324,42	
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	3 634,28	
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Захоронение ТКО (юр.л) м2	404,90	
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Содержание (юр.л.)	10 978,94	10 978,94
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Тепловая энергия (УТГ-1)	16 816,03	
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Электроэнергия	5 879,30	
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Электроэнергия (ОДН)	780,50	
УТГ-1 АО			3 813 770,54
Договор № 105 от 01.01.2017г.			3 813 770,54
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)		1 236 020,32
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)		8 742,73
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Тепловая энергия (УТГ-1)		2 569 007,49
Чашникова Елена Ивановна		8 559,32	
Без договора		8 559,32	
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Отключение электроэнергии	8 559,32	
Шайхутдинов Дамир Данифович		474,56	
Договор № 7/220 от 01.05.2018г.		474,56	
Советский мкр, дом № 2, 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 № 2, корп. 1	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		4 875,00
Ямал-Инфо ООО		1 600,00	
Договор № 7/219 от 01.06.2017г.		1 600,00	
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	1 600,00	
Итого		10 064 267,03	9 801 544,51

Сводно по номенклатуре

Номенклатура		Доходы	Расходы
		Сумма	Сумма
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Прочие материалы		32 587,38
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		4 875,00
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	5 511,84	
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Водоотведение (УГВК)	661 849,32	687 220,74
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	2 680,19	5 294,68
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	28 056,66	
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (ПК)	172 755,55	
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	945 372,89	1 236 020,32
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	46 334,25	
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	4 425,82	8 742,73
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Водоснабжение (холодное) (ПК)	61 223,68	
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	324 687,50	400 256,89
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	13 270,62	
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	28,06	2 290,56
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Вывоз мусора (население)	244 239,67	244 239,67
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Захоронение ТКО (юр.л) м2	928,31	
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Захоронение ТКО (население) м2	102 273,84	

Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Захоронение ТКО (юр.л) м3	808,71	
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Отключение электроэнергии	12 838,98	
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	2 898,30	
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Содержание (население)	2 770 779,37	2 770 779,37
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Содержание (юр.л.)	48 538,70	48 538,70
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Текущий ремонт жилого фонда		125 826,00
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Тепловая энергия (УТГ-1)	2 568 671,33	2 569 007,49
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Тех.обслуживание лифтов	806 263,62	806 263,62
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Услуги по содержанию лифтов		20 528,33
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Электроэнергия	240 477,71	240 457,02
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Электроэнергия (День)	525 783,26	525 651,21
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Электроэнергия (Ночь)	93 998,89	93 998,71
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Электроэнергия (ОДН)	202 903,03	-22 541,15
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Электроэнергия (ПК)	157 615,70	
Советский мкр, дом № 2, корп. 1	Электроэнергия (СОИ)	19 051,23	1 507,24
Итого		10 064 267,03	9 801 544,51

