

Отчет по доходам и расходам

2018 г.		Доходы	Расходы
Контрагент / Договор / Объект учета	Вид услуги	Сумма	Сумма
12 бит		618,55	
Договор № 1/748 от 01.07.2018г.		618,55	
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Электроэнергия	618,55	
Агит Технологии ООО		2 400,00	
Договор № 7/219 от 01.05.2018г.		2 400,00	
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	2 400,00	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОИЖИЛСЕРВИС"			15 324,92
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ			15 324,92
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Прочие материалы		15 324,92
Алиев Васиф Камал оглы ИП		541 691,62	33 619,50
Договор № 8/13 от 01.04.2018г.		398 263,93	25 116,78
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	291 484,31	
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Водоотведение (УГВК)	8 110,25	
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	1 144,17	
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	6 630,56	
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Вывоз мусора (юр.л) м3	25 116,78	25 116,78
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Захоронение ТКО (юр.л) м3	6 947,77	
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Сопровождение и оформление договора аренды	31 868,71	
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Электроэнергия	26 961,38	
Договор № 8/13 от 01.05.2017г.		143 427,69	8 502,72
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	113 261,46	
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Водоотведение (УГВК)	1 260,63	
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	1 668,15	
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	620,16	
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Вывоз мусора (юр.л) м3	8 502,72	8 502,72
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Захоронение ТКО (юр.л) м3	2 594,10	
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Сопровождение и оформление договора аренды	11 325,97	
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Электроэнергия	4 194,50	
Бакланова Елена Владимировна		4 279,66	
Основной договор		4 279,66	
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Отключение электроэнергии	4 279,66	
Беседецкий Евгений Анатольевич		847,46	
Без договора		847,46	
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Отключение электроэнергии	847,46	
Высотная Тюмень			29 074,50
Договор № 43-тр от 25.05.2018г.текущий ремонт			29 074,50
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Текущий ремонт жилого фонда		29 074,50
ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО			711 434,57
Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.			676 177,14
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Электроэнергия		40 404,97
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Электроэнергия (День)		414 213,29
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Электроэнергия (Ночь)		89 799,66
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Электроэнергия (ОДН)		72 913,29
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Электроэнергия (СОИ)		58 845,93
Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.			35 257,43
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Электроэнергия		35 257,43
Диагностика и экспертиза			154 137,83
Договор № 13-пр/МКД-2018 от 22.03.2018г.			138 260,93
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Капитальный ремонт объектов жилищного фонда		138 260,93
Договор № 35/Пер.ТО от 12.12.2016г.			15 876,90
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Тех.обслуживание лифтов		15 876,90
Казанцев Кирилл Андреевич		711,84	
Договор № 7/220 от 01.04.2018г.		177,96	
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	177,96	
Договор № 7/220 от 01.05.2017г.		533,88	
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	533,88	
Керимов Мамед Эфенди оглы			449 740,61
39-р от 16.04.2018			56 055,00
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Текущий ремонт жилого фонда		56 055,00
64-тр от 14.08.2017			393 685,61
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Текущий ремонт жилого фонда		393 685,61
Козаков Юрий Александрович		847,46	
Без договора		847,46	
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Отключение электроэнергии	847,46	
МТС ПАО		2 075,82	
Договор № 01-ЭЭ от 30.04.2014г.		2 075,82	
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Электроэнергия	2 075,82	
Население УЖС		6 462 536,22	2 989 544,57
договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения		6 462 536,22	2 989 544,57
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Водоотведение (УГВК)	402 292,40	
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	1 043,10	
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	11 232,60	
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Водоснабжение (горячее) (ГК)	64 311,88	
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	513 219,09	

Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	18 550,05	
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	1 722,49	
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Водоснабжение (холодное) (ПК)	27 297,14	
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	213 659,30	
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	5 311,22	
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Вывоз мусора (население)	191 472,97	191 472,97
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Захоронение ТКО (население) м2	80 218,29	
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Содержание (население)	2 171 697,88	2 171 697,88
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Тепловая энергия (УТГ-1)	1 454 604,43	
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Тех.обслуживание лифтов	626 373,72	626 373,72
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Электроэнергия	39 746,57	
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Электроэнергия (День)	414 824,25	
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Электроэнергия (Ночь)	89 802,90	
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Электроэнергия (ОДН)	80 027,65	
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Электроэнергия (ПК)	47 707,45	
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Электроэнергия (СОИ)	7 420,84	
Павлюков Станислав Анатольевич		5 127,12	
Без договора		5 127,12	
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Отключение электроэнергии	5 127,12	
Севергазавтоматика Айс ЗАО		604,02	
Договор № 1/748 от 30.12.2013г.		604,02	
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Электроэнергия	604,02	
Сигма-КТВ АО		498,20	
Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г.		498,20	
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Электроэнергия	498,20	
Солдатова Регина Рифкатовна		966,10	
Без договора		966,10	
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	966,10	
УГВК АО			728 008,85
Договор № 50 от 07.12.2017г.			728 008,85
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Водоотведение (УГВК)		422 366,17
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Водоотведение (УГВК) (СОИ)		2 081,92
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Водоснабжение (холодное) (Угвк)		302 660,08
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		900,68
УКК АО			5 649,72
Договор № № 56-ск/УЖС (техконтроль) от 01.10.2018г.			5 649,72
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Текущий ремонт жилого фонда		5 649,72
УТГ-1 АО			2 138 981,79
Договор № 105 от 01.01.2017г.			2 138 981,79
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)		683 864,53
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)		3 437,84
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Тепловая энергия (УТГ-1)		1 451 679,42
Ханжин Денис Николаевич		966,10	
Без договора		966,10	
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	966,10	
Шайхутдинов Дамир Данифович		1 423,68	
Договор № 7/220 от 01.05.2018г.		1 423,68	
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	1 423,68	
Элдис АО			3 575,00
Договор № EL-15-71 от 02.12.2015г.			3 575,00
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	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
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф навод		5 000,00
Ямал-Инфо ООО		1 200,00	
Договор № 7/219 от 01.06.2017г.		1 200,00	
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	1 200,00	
Итого		7 026 793,85	7 264 091,86

Сводно по номенклатуре

Номенклатура	Доходы	Расходы
	Сумма	Сумма
Восточный мкр, дом № 1, корп.6		15 324,92
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Прочие материалы	
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета	3 575,00
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	
Восточный мкр, дом № 1, корп.6		410 481,29
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Водоотведение (УГВК)	422 366,17
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	2 081,92
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	11 232,60
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Водоснабжение (горячее) (ПК)	64 311,88
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	516 031,41
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	18 550,05
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	1 722,49
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Водоснабжение (холодное) (ПК)	27 297,14
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	220 910,02
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	5 311,22
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	900,68

Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Вывоз мусора (население)	191 472,97	191 472,97
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Вывоз мусора (юр.л) м3	33 619,50	33 619,50
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Захоронение ТКО (население) м2	80 218,29	
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Захоронение ТКО (юр.л) м3	9 541,87	
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф навод		5 000,00
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Капитальный ремонт объектов жилищного фонда		138 260,93
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Отключение электроэнергии	11 101,70	
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	1 932,20	
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Содержание (население)	2 171 697,88	2 171 697,88
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Сопровождение и оформление договора аренды	43 194,88	
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Текущий ремонт жилого фонда		484 464,83
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Тепловая энергия (УТГ-1)	1 454 604,43	1 451 679,42
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Тех.обслуживание лифтов	626 373,72	642 250,62
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Электроэнергия	74 699,04	75 662,40
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Электроэнергия (День)	414 824,25	414 213,29
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Электроэнергия (Ночь)	89 802,90	89 799,66
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Электроэнергия (ОДН)	80 027,65	72 913,29
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Электроэнергия (ПК)	47 707,45	
Восточный мкр, дом № 1, корп.6	Электроэнергия (СОИ)	7 420,84	58 845,93
Итого		7 026 793,85	7 264 091,86

Главный бухгалтер
Л.П. Загороднюк

