

Отчет по доходам и расходам

2018 г.		Доходы	Расходы
Контрагент / Договор / Объект учета	Вид услуги	Сумма	Сумма
Агаев Федор Федорович		3 600,00	
Договор № 7/216 от 01.06.2018г.		2 100,00	
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	2 100,00	
Договор № 7/216 от 01.07.2017г.		1 500,00	
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	1 500,00	
Агит Технологии ООО		1 600,00	
Договор № 7/219 от 01.05.2018г.		1 600,00	
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	1 600,00	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОИЖИЛСЕРВИС"			21 441,67
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ			21 441,67
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Прочие материалы		21 441,67
Анрианова Е.Е. ИП		67 859,45	52 508,76
Договор № 1/531-С от 01.01.2016г.		67 859,45	52 508,76
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Водоотведение (УГВК)	186,36	
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	38,16	
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	308,34	
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	63,12	
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	80,78	
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	16,54	
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Захоронение ТКО (юр.л) м3	13 086,95	
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Содержание (юр.л.)	41 513,52	41 513,52
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Тех обслуживание лифтов	10 995,24	10 995,24
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Электроэнергия (День) (ОДН)	1 308,70	
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Электроэнергия (День) (СОИ)	261,74	
Высотная Тюмень			49 549,50
Договор № 43-тр от 25.05.2018г.текущий ремонт			49 549,50
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Текущий ремонт жилого фонда		49 549,50
ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО			305 703,69
Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.			299 797,34
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Электроэнергия		40 978,20
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Электроэнергия (День)		212 594,46
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Электроэнергия (День) (ОДН)		383,62
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Электроэнергия (День) (СОИ)		1 086,71
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Электроэнергия (Ночь)		39 923,34
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Электроэнергия (Ночь) (ОДН)		1 675,29
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Электроэнергия (Ночь) (СОИ)		3 155,72
Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.			5 906,35
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Электроэнергия		2 697,01
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Электроэнергия (День) (ОДН)		2 396,04
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Электроэнергия (День) (СОИ)		813,30
Гламаздина Ольга Викторовна		19 342,20	18 388,56
Договор № 1/19-С от 11.03.2015г.		19 342,20	18 388,56
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Водоотведение (УГВК)	65,34	
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	13,38	
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	107,38	
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	21,98	
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	28,14	
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	5,76	
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Захоронение ТКО (юр.л) м3	161,70	
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Содержание (юр.л.)	14 538,00	14 538,00
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Тех.обслуживание лифтов	3 850,56	3 850,56
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Электроэнергия (День) (ОДН)	458,30	
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Электроэнергия (День) (СОИ)	91,66	
Диагностика и экспертиза			10 373,46
Договор № 35/Пер.ТО от 12.12.2016г.			10 373,46
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Услуги по содержанию лифтов		10 373,46
Казанцев Кирилл Андреевич		474,56	
Договор № 7/220 от 01.04.2018г.		118,64	
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	118,64	
Договор № 7/220 от 01.05.2017г.		355,92	
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	355,92	
Лень Владимир Михайлович		4 279,66	
Без договора		4 279,66	
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Отключение электроэнергии	4 279,66	
МТС ПАО		830,31	
Договор № 01-ЭЭ от 30.04.2014г.		830,31	
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Электроэнергия	830,31	
Население УЖС		4 321 536,94	1 854 077,28
договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения		4 321 536,94	1 854 077,28
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Водоотведение (УГВК)	294 257,52	
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	674,14	
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	7 259,54	
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Водоснабжение (горячее) (ПК)	53 040,88	
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	388 047,52	

Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	11 988,89	
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	1 113,26	
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Водоснабжение (холодное) (ПК)	15 726,85	
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	152 967,43	
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	3 432,63	
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Вывоз мусора (население)	118 730,40	118 730,40
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Захоронение ТКО (население) м2	49 742,56	
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Содержание (население)	1 346 939,04	1 346 939,04
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Тепловая энергия (УТГ-1)	1 105 409,37	
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Тех.обслуживание лифтов	388 407,84	388 407,84
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Электроэнергия	40 978,28	
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Электроэнергия (День)	213 409,02	
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Электроэнергия (Ночь)	39 924,78	
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Электроэнергия (ОДН)	51 722,69	
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Электроэнергия (ПК)	32 968,13	
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Электроэнергия (СОИ)	4 796,17	
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО		1 619,13	
Договор № 1/1-ЭЭ от 10.07.2014г.		1 619,13	
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Электроэнергия	1 619,13	
Сигма-КТВ АО		249,10	
Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г.		249,10	
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Электроэнергия	249,10	
УГВК АО			495 552,17
Договор № 50 от 07.12.2017г.			495 552,17
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Водоотведение (УГВК)		301 224,75
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Водоотведение (УГВК) (СОИ)		1 423,64
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Водоснабжение (холодное) (Угвк)		192 287,84
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		615,94
УТГ-1 АО			1 504 476,56
Договор № 105 от 01.01.2017г.			1 504 476,56
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)		397 402,27
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)		2 350,78
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Тепловая энергия (УТГ-1)		1 104 723,51
Халидов Геннадий Нуцалович		35 696,93	33 911,88
Договор № 1/532-С от 01.01.2016г.		35 696,93	33 911,88
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Водоотведение (УГВК)	120,38	
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	24,64	
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	198,82	
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	40,70	
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	52,10	
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	10,66	
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Захоронение ТКО (юр.л) м3	323,51	
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Содержание (юр.л.)	26 810,76	26 810,76
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Тех.обслуживание лифтов	7 101,12	7 101,12
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Электроэнергия (День) (ОДН)	845,20	
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Электроэнергия (День) (СОИ)	169,04	
Шайхутдинов Дамир Данифович		949,12	
Договор № 7/220 от 01.05.2018г.		949,12	
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	949,12	
Элдис АО			1 950,00
Договор № EL-15-71 от 02.12.2015г.			1 950,00
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		1 950,00
Ямал-Инфо ООО		800,00	
Договор № 7/219 от 01.06.2017г.		800,00	
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	800,00	
Итого		4 458 837,40	4 347 933,53

Сводно по номенклатуре

	Номенклатура	Доходы	Расходы
		Сумма	Сумма
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Прочие материалы		21 441,67
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		1 950,00
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	7 423,68	
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Водоотведение (УГВК)	294 629,60	301 224,75
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	750,32	1 423,64
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	7 259,54	
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Водоснабжение (горячее) (ПК)	53 040,88	
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	388 662,06	397 402,27
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	11 988,89	
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	1 239,06	2 350,78
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Водоснабжение (холодное) (ПК)	15 726,85	
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	153 128,45	192 287,84
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	3 432,63	
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	32,96	615,94
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Вывоз мусора (население)	118 730,40	118 730,40
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Захоронение ТКО (население) м2	49 742,56	
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Захоронение ТКО (юр.л) м3	13 572,16	
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Отключение электроэнергии	4 279,66	

Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Содержание (население)	1 346 939,04	1 346 939,04
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Содержание (юр.л.)	82 862,28	82 862,28
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Текущий ремонт жилого фонда		49 549,50
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Тепловая энергия (УТГ-1)	1 105 409,37	1 104 723,51
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Тех.обслуживание лифтов	410 354,76	410 354,76
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Услуги по содержанию лифтов		10 373,46
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Электроэнергия	43 676,82	43 675,21
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Электроэнергия (День)	213 409,02	212 594,46
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Электроэнергия (День) (ОДН)	2 612,20	2 779,66
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Электроэнергия (День) (СОИ)	522,44	1 900,01
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Электроэнергия (Ночь)	39 924,78	39 923,34
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Электроэнергия (Ночь) (ОДН)		1 675,29
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Электроэнергия (Ночь) (СОИ)		3 155,72
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Электроэнергия (ОДН)	51 722,69	
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Электроэнергия (ПК)	32 968,13	
Советский мкр, дом № 3, корп. 5	Электроэнергия (СОИ)	4 796,17	
Итого		4 458 837,40	4 347 933,53

