

Отчет по доходам и расходам

2018 г.		Доходы	Расходы
Контрагент / Договор / Объект учета	Вид услуги	Сумма	Сумма
Агаев Федор Федорович		7 200,00	
Договор № 7/216 от 01.06.2018г.		4 200,00	
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	4 200,00	
Договор № 7/216 от 01.07.2017г.		3 000,00	
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	3 000,00	
Агит Технологии ООО		2 400,00	
Договор № 7/219 от 01.05.2018г.		2 400,00	
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	2 400,00	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОИЖИЛСЕРВИС"			14 326,90
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ			14 326,90
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Прочие материалы		14 326,90
Васильева Татьяна Петровна		847,46	
Без договора		847,46	
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Отключение электроэнергии	847,46	
Виноградов Михаил Викторович		847,46	
Без договора		847,46	
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Отключение электроэнергии	847,46	
Высотная Тюмень			16 701,50
Договор № 43-тр от 25.05.2018г.текущий ремонт			16 701,50
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Текущий ремонт жилого фонда		16 701,50
ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО			711 273,33
Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.			675 718,23
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Электроэнергия		122 805,97
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Электроэнергия (День)		493 716,50
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Электроэнергия (Ночь)		81 902,41
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Электроэнергия (ОДН)		-49 037,80
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Электроэнергия (СОИ)		26 331,15
Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.			35 555,10
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Электроэнергия		35 555,10
Диагностика и экспертиза			21 112,34
Договор № 35/Пер.ТО от 12.12.2016г.			21 112,34
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Услуги по содержанию лифтов		21 112,34
Зубаирова Эльвира Данировна		2 542,37	
Без договора		2 542,37	
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Обследование 1 квартиры, с составлением акта на факт проживания в жилом помещении	2 542,37	
Казанцев Кирилл Андреевич		949,12	
Договор № 7/220 от 01.04.2018г.		237,28	
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	237,28	
Договор № 7/220 от 01.05.2017г.		711,84	
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	711,84	
Мамедов Наиль Закир оглы ИП		155 025,54	1 375,08
Договор № 8/160 от 01.03.2018г.		125 585,90	1 145,90
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	88 545,60	
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Водоотведение (УГВК)	2 143,83	
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	2 485,88	
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	1 138,69	
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Вывоз мусора (юр.л) м3	1 145,90	1 145,90
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Захоронение ТКО (юр.л) м3	323,15	
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Сопровождение и оформление договора аренды	9 837,98	
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Электроэнергия	19 964,87	
Договор № 8/160 от 01.04.2017г.		29 439,64	229,18
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	19 676,80	
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Водоотведение (УГВК)	321,22	
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	458,00	
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	148,83	
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Вывоз мусора (юр.л) м3	229,18	229,18
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Захоронение ТКО (юр.л) м3	66,21	
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Сопровождение и оформление договора аренды	1 967,56	
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Электроэнергия	6 571,84	
Мороз Анна Александровна		966,10	
Без договора		966,10	
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	966,10	
МТС ПАО		1 660,65	
Договор № 01-ЭЭ от 30.04.2014г.		1 660,65	
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Электроэнергия	1 660,65	
Население УЖС		8 968 165,85	3 940 215,58
договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения		8 968 165,85	3 940 215,58
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Водоотведение (УГВК)	597 285,95	
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	1 370,66	
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	14 703,31	

Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Водоснабжение (горячее) (ПК)	126 998,99	
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	788 366,03	
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	24 279,98	
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	2 263,44	
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Водоснабжение (холодное) (ПК)	42 340,42	
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	310 302,78	
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	6 954,11	
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Вывоз мусора (население)	252 323,85	252 323,85
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Захоронение ТКО (население) м2	105 636,28	
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Содержание (население)	2 862 498,68	2 862 498,68
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Тепловая энергия (УТГ-1)	2 010 078,95	
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Тех.обслуживание лифтов	825 437,47	825 437,47
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования (ВДГО)	111 875,21	
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Утилизация мусора (население)	-44,42	-44,42
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Электроэнергия	122 994,71	
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Электроэнергия (День)	487 553,10	
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Электроэнергия (Ночь)	77 700,35	
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Электроэнергия (ОДН)	104 752,74	
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Электроэнергия (ПК)	82 741,40	
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Электроэнергия (СОИ)	9 751,86	
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО		7 016,24	
Договор № 1/1-ЭЭ от 10.07.2014г.		7 016,24	
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Электроэнергия	7 016,24	
Роспан Интернешнл АО		118 157,29	34 797,48
Договор № 3/46 от 01.01.2016г.		118 157,29	34 797,48
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Водоотведение (УГВК)	15 537,83	
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	24,26	
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	15 971,13	
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	40,04	
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	8 861,29	
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	10,50	
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Захоронение ТКО (юр.л) м2	908,45	
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Содержание (юр.л.)	27 510,96	27 510,96
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Тепловая энергия (УТГ-1)	29 403,87	
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Тех.обслуживание лифтов	7 286,52	7 286,52
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Электроэнергия (День)	7 475,16	
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Электроэнергия (Ночь)	4 130,80	
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Электроэнергия (ОДН)	830,40	
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Электроэнергия (СОИ)	166,08	
Сигма-КТВ АО		498,20	
Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г.		498,20	
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Электроэнергия	498,20	
ТАЙГА ООО		378 492,94	58 043,40
Договор № 1/100-ПП от 01.01.2017г.		28 314,39	
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Тепловая энергия (УТГ-1)	28 314,39	
Договор № 2с-6 от 01.05.2017г.		66 624,82	51 922,44
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Вывоз мусора (юр.л) м3	51 922,44	51 922,44
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Захоронение ТКО (юр.л) м3	14 702,38	
Договор № 8/86 от 01.04.2018г.		213 070,33	4 590,72
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	184 586,40	
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Водоотведение (УГВК)	1 640,33	
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	1 563,62	
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	964,26	
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Вывоз мусора (юр.л) м3	4 590,72	4 590,72
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Захоронение ТКО (юр.л) м3	1 266,36	
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Сопровождение и оформление договора аренды	18 458,64	
Договор № 8/86 от 01.05.2017г.		70 483,40	1 530,24
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	61 528,80	
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Водоотведение (УГВК)	342,59	
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	231,69	
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	230,34	
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Вывоз мусора (юр.л) м3	1 530,24	1 530,24
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Захоронение ТКО (юр.л) м3	466,86	
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Сопровождение и оформление договора аренды	6 152,88	
Технократ ООО			452 538,48
Договор № 09/ТО от 29.10.2015г.			452 538,48
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Услуги по содержанию лифтов		452 538,48
УГВК АО			1 072 143,19
Договор № 50 от 07.12.2017г.			1 072 143,19
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Водоотведение (УГВК)		630 734,23
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Водоотведение (УГВК) (СОИ)		2 774,40
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Водоснабжение (холодное) (Угвк)		437 434,28
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		1 200,28
УТГ-1 АО			2 991 764,14
Договор № 105 от 01.01.2017г.			2 991 764,14
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)		923 014,71
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)		4 581,32
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Тепловая энергия (УТГ-1)		2 064 168,11
Шайхутдинов Дамир Данифович		1 898,24	
Договор № 7/220 от 01.05.2018г.		1 898,24	
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	1 898,24	

Эгида ООО		116 533,56
Договор № 2018/08 от 17.01.2018г.		116 533,56
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	тех.обслуживание ВДГО	116 533,56
Элдис АО		4 875,00
Договор № EL-15-71 от 02.12.2015г.		4 875,00
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета	4 875,00
Ямал-Инфо ООО		1 200,00
Договор № 7/219 от 01.06.2017г.		1 200,00
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	1 200,00
Итого		9 647 867,46

Сводно по номенклатуре

Номенклатура		Доходы	Расходы
		Сумма	Сумма
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Прочие материалы		14 326,90
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		4 875,00
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	367 984,96	
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Водоотведение (УГВК)	617 271,75	630 734,23
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	1 394,92	2 774,40
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	14 703,31	
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Водоснабжение (горячее) (ПК)	126 998,99	
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	809 076,35	923 014,71
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	24 279,98	
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	2 303,48	4 581,32
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Водоснабжение (холодное) (ПК)	42 340,42	
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	321 646,19	437 434,28
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	6 954,11	
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	10,50	1 200,28
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Вывоз мусора (население)	252 323,85	252 323,85
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Вывоз мусора (юр.л) м3	59 418,48	59 418,48
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Захоронение ТКО (юр.л) м2	908,45	
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Захоронение ТКО (население) м2	105 636,28	
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Захоронение ТКО (юр.л) м3	16 824,96	
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Обследование 1 квартиры, с составлением акта на факт проживания в жилом помещении	2 542,37	
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Отключение электроэнергии	1 694,92	
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	966,10	
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Содержание (население)	2 862 498,68	2 862 498,68
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Содержание (юр.л.)	27 510,96	27 510,96
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Сопровождение и оформление договора аренды	36 417,06	
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Текущий ремонт жилого фонда		16 701,50
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Тепловая энергия (УТГ-1)	2 067 797,21	2 064 168,11
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	тех.обслуживание ВДГО		116 533,56
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Тех.обслуживание лифтов	832 723,99	832 723,99
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Техническое диагностирование внутридомового газового оборудования (ВДГО)	111 875,21	
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Услуги по содержанию лифтов		473 650,82
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Утилизация мусора (население)	-44,42	-44,42
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Электроэнергия	158 706,51	158 361,07
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Электроэнергия (День)	495 028,26	493 716,50
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Электроэнергия (Ночь)	81 831,15	81 902,41
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Электроэнергия (ОДН)	105 583,14	-49 037,80
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Электроэнергия (ПК)	82 741,40	
Советский мкр, дом № 2, корп. 3	Электроэнергия (СОИ)	9 917,94	26 331,15
Итого		9 647 867,46	9 435 699,98

