

## 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 № 8, корп. 4	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	2 100,00	
Договор № 7/216 от 01.07.2017г.		1 500,00	
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	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 № 8, корп. 4	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	1 600,00	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОИЖИЛСЕРВИС"			6 196,16
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ			6 196,16
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Прочие материалы		6 196,16
Варламова Людмила Петровна		116 294,22	13 574,75
Договор № 8/206 от 01.09.2017г.		116 294,22	13 574,75
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	89 387,76	
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Вывоз мусора (юр.л) м3	13 574,75	13 574,75
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Захоронение ТКО (юр.л) м3	4 392,79	
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Сопровождение и оформление договора аренды	8 938,92	
Высотная Тюмень			28 034,50
Договор № 43-тр от 25.05.2018г.текущий ремонт			28 034,50
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Текущий ремонт жилого фонда		28 034,50
ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО			410 874,12
Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.			341 990,42
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Электроэнергия		56 406,74
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Электроэнергия (День)		223 977,17
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Электроэнергия (Ночь)		39 871,97
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Электроэнергия (ОДН)		-2 451,34
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Электроэнергия (СОИ)		24 185,88
Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.			68 883,70
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Электроэнергия		68 883,70
Дементьева М.Н.		966,10	
Без договора		966,10	
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	966,10	
Диагностика и экспертиза			10 395,54
Договор № 35/Пер.ТО от 12.12.2016г.			10 395,54
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Услуги по содержанию лифтов		10 395,54
Казанцев Кирилл Андреевич		474,56	
Договор № 7/220 от 01.04.2018г.		118,64	
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	118,64	
Договор № 7/220 от 01.05.2017г.		355,92	
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	355,92	
Коваленко Сергей Владимировна		4 279,66	
Без договора		4 279,66	
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Отключение электроэнергии	4 279,66	
МТС ПАО		830,31	
Договор № 01-ЭЭ от 30.04.2014г.		830,31	
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Электроэнергия	830,31	
Население УЖС		4 326 137,50	1 962 732,97
договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения		4 326 137,50	1 962 732,97
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Водоотведение (УГВК)	252 916,84	
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	663,75	
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	7 147,59	
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Водоснабжение (горячее) (ПК)	54 049,07	
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	345 440,14	
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	11 803,40	
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	1 096,03	
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Водоснабжение (холодное) (ПК)	17 723,51	
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	128 355,16	
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	3 379,53	
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Вывоз мусора (население)	125 688,48	125 688,48
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Захоронение ТКО (население) м2	52 657,62	
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Содержание (население)	1 425 874,57	1 425 874,57
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Тепловая энергия (УТГ-1)	1 067 849,77	
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Тех.обслуживание лифтов	411 169,92	411 169,92
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Электроэнергия	56 406,95	
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Электроэнергия (День)	225 500,83	
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Электроэнергия (Ночь)	39 864,72	
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Электроэнергия (ОДН)	50 924,93	
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Электроэнергия (ПК)	42 902,50	
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Электроэнергия (СОИ)	4 722,19	
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО		581,23	
Договор № 1/1-ЭЭ от 10.07.2014г.		581,23	
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Электроэнергия	581,23	

Пасудина Кристина Юрьевна		847,46	
Без договора		847,46	
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Отключение электроэнергии	847,46	
Ремстройсервис ООО		9 322,02	
Договор № 8/140 от 01.10.2017г.		9 322,02	
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Отключение электроэнергии	9 322,02	
УГБК АО			473 790,22
Договор № 50 от 07.12.2017г.			473 790,22
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Водоотведение (УГБК)		276 760,54
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Водоотведение (УГБК) (СОИ)		1 326,96
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Водоснабжение (холодное ) (Угвк)		195 128,64
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Водоснабжение (холодное ) (Угвк) (СОИ)		574,08
УТГ-1 АО			1 496 855,06
Договор № 105 от 01.01.2017г.			1 496 855,06
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)		427 267,80
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)		2 191,20
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Тепловая энергия (УТГ-1)		1 067 396,06
Чубак Иван Николаевич		1 059,32	
Без договора		1 059,32	
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Перекрытие стояков горячего водоснабжения	635,59	
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Перекрытие стояков холодного водоснабжения	423,73	
Шайхутдинов Дамир Данифович		949,12	
Договор № 7/220 от 01.05.2018г.		949,12	
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	949,12	
Эгида ООО			58 674,24
Договор № 2018/08 от 17.01.2018г.			58 674,24
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	тех.обслуживание ВДГО		58 674,24
Юхневич Е.А. ИП		360 161,58	2 284,80
Договор № 8/50 от 01.03.2018г.		291 207,86	1 904,00
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	181 632,00	
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Водоотведение (УГБК)	13 867,20	
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	19 312,02	
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Водоснабжение (холодное ) (Угвк)	6 464,97	
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Вывоз мусора (юр.л) м3	1 904,00	1 904,00
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Захоронение ТКО (юр.л) м3	536,95	
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Сопровождение и оформление договора аренды	18 162,24	
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Электроснабжение	49 328,48	
Договор № 8/50 от 01.04.2017г.		68 953,72	380,80
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	36 326,40	
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Водоотведение (УГБК)	3 582,59	
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	5 022,99	
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Водоснабжение (холодное ) (Угвк)	1 683,74	
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Вывоз мусора (юр.л) м3	380,80	380,80
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Захоронение ТКО (юр.л) м3	110,02	
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Сопровождение и оформление договора аренды	3 632,40	
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Электроснабжение	18 214,78	
Ямал-Инфо ООО		800,00	
Договор № 7/219 от 01.06.2017г.		800,00	
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	800,00	
<b>Итого</b>		<b>4 827 903,08</b>	<b>4 463 412,36</b>

### Сводно по номенклатуре

Номенклатура		Доходы	Расходы
		Сумма	Сумма
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Прочие материалы		6 196,16
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	314 769,84	
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Водоотведение (УГБК)	270 366,63	276 760,54
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Водоотведение (УГБК) (СОИ)	663,75	1 326,96
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Водоотведение (УГБК) (СОИ)	7 147,59	
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Водоснабжение (горячее) (ПК)	54 049,07	
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	369 775,15	427 267,80
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	11 803,40	
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	1 096,03	2 191,20
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Водоснабжение (холодное ) (ПК)	17 723,51	
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Водоснабжение (холодное ) (Угвк)	136 503,87	195 128,64
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Водоснабжение (холодное ) (Угвк) (ОДН)	3 379,53	
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Водоснабжение (холодное ) (Угвк) (СОИ)		574,08
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Вывоз мусора (население)	125 688,48	125 688,48
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Вывоз мусора (юр.л) м3	15 859,55	15 859,55
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Захоронение ТКО (население) м2	52 657,62	
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Захоронение ТКО (юр.л) м3	5 039,76	
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Отключение электроэнергии	14 449,14	
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Перекрытие стояков горячего водоснабжения	635,59	
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	966,10	
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Перекрытие стояков холодного водоснабжения	423,73	
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Содержание (население)	1 425 874,57	1 425 874,57
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Сопровождение и оформление договора аренды	30 733,56	

Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Текущий ремонт жилого фонда		28 034,50
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Тепловая энергия (УТГ-1)	1 067 849,77	1 067 396,06
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	тех.обслуживание ВДГО		58 674,24
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Тех.обслуживание лифтов	411 169,92	411 169,92
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Услуги по содержанию лифтов		10 395,54
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Электроэнергия	125 361,75	125 290,44
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Электроэнергия (День)	225 500,83	223 977,17
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Электроэнергия (Ночь)	39 864,72	39 871,97
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Электроэнергия (ОДН)	50 924,93	-2 451,34
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Электроэнергия (ПК)	42 902,50	
Советский мкр, дом № 8, корп. 4	Электроэнергия (СОИ)	4 722,19	24 185,88
<b>Итого</b>		<b>4 827 903,08</b>	<b>4 463 412,36</b>

Главный бухгалтер  
 Л.П.Загорин

ООО «Красноярский автономный округ»  
 Администрация «Амурское общество»