

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. 1	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. 1	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. 1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	1 600,00	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОИЖИЛСЕРВИС"			10 678,73
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ			10 678,73
Советский мкр, дом № 8, корп. 1	Прочие материалы		10 678,73
Богач Лилия Барыевна		966,10	
Без договора		966,10	
Советский мкр, дом № 8, корп. 1	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	966,10	
Высотная Тюмень			32 695,00
Договор № 43-тр от 25.05.2018г.текущий ремонт			32 695,00
Советский мкр, дом № 8, корп. 1	Текущий ремонт жилого фонда		32 695,00
ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО			393 241,34
Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.			391 581,64
Советский мкр, дом № 8, корп. 1	Электроэнергия		49 765,24
Советский мкр, дом № 8, корп. 1	Электроэнергия (День)		268 470,58
Советский мкр, дом № 8, корп. 1	Электроэнергия (Ночь)		42 549,81
Советский мкр, дом № 8, корп. 1	Электроэнергия (ОДН)		8 090,23
Советский мкр, дом № 8, корп. 1	Электроэнергия (СОИ)		22 705,78
Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.			1 659,70
Советский мкр, дом № 8, корп. 1	Электроэнергия		1 659,70
Диагностика и экспертиза			10 430,04
Договор № 35/Пер.ТО от 12.12.2016г.			10 430,04
Советский мкр, дом № 8, корп. 1	Услуги по содержанию лифтов		10 430,04
Казанцев Кирилл Андреевич		237,28	
Договор № 7/220 от 01.04.2018г.		59,32	
Советский мкр, дом № 8, корп. 1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	59,32	
Договор № 7/220 от 01.05.2017г.		177,96	
Советский мкр, дом № 8, корп. 1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	177,96	
МТС ПАО		830,31	
Договор № 01-ЭЭ от 30.04.2014г.		830,31	
Советский мкр, дом № 8, корп. 1	Электроэнергия	830,31	
Население УЖС		4 442 017,03	1 970 910,85
договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения		4 442 017,03	1 970 910,85
Советский мкр, дом № 8, корп. 1	Водоотведение (УГВК)	296 560,34	
Советский мкр, дом № 8, корп. 1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	675,26	
Советский мкр, дом № 8, корп. 1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	7 271,57	
Советский мкр, дом № 8, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (ПК)	53 107,78	
Советский мкр, дом № 8, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	374 601,89	
Советский мкр, дом № 8, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	12 008,76	
Советский мкр, дом № 8, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	1 115,11	
Советский мкр, дом № 8, корп. 1	Водоснабжение (холодное) (ПК)	24 633,28	
Советский мкр, дом № 8, корп. 1	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	158 481,65	
Советский мкр, дом № 8, корп. 1	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	3 438,31	
Советский мкр, дом № 8, корп. 1	Вывоз мусора (население)	126 212,16	126 212,16
Советский мкр, дом № 8, корп. 1	Захоронение ТКО (население) м2	52 877,00	
Советский мкр, дом № 8, корп. 1	Содержание (население)	1 431 815,63	1 431 815,63
Советский мкр, дом № 8, корп. 1	Тепловая энергия (УТГ-1)	1 022 848,14	
Советский мкр, дом № 8, корп. 1	Тех.обслуживание лифтов	412 883,06	412 883,06
Советский мкр, дом № 8, корп. 1	Электроэнергия	49 765,39	
Советский мкр, дом № 8, корп. 1	Электроэнергия (День)	268 580,31	
Советский мкр, дом № 8, корп. 1	Электроэнергия (Ночь)	42 551,30	
Советский мкр, дом № 8, корп. 1	Электроэнергия (ОДН)	51 808,30	
Советский мкр, дом № 8, корп. 1	Электроэнергия (ПК)	45 977,69	
Советский мкр, дом № 8, корп. 1	Электроэнергия (СОИ)	4 804,10	
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО		581,23	
Договор № 1/1-ЭЭ от 10.07.2014г.		581,23	
Советский мкр, дом № 8, корп. 1	Электроэнергия	581,23	
Сигма-КТВ АО		249,10	
Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г.		249,10	
Советский мкр, дом № 8, корп. 1	Электроэнергия	249,10	
УГВК АО			462 930,62
Договор № 50 от 07.12.2017г.			462 930,62
Советский мкр, дом № 8, корп. 1	Водоотведение (УГВК)		303 162,13
Советский мкр, дом № 8, корп. 1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)		1 348,84
Советский мкр, дом № 8, корп. 1	Водоснабжение (холодное) (Угвк)		157 836,11
Советский мкр, дом № 8, корп. 1	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		583,54
УТГ-1 АО			1 601 645,30

Договор № 105 от 01.01.2017г.			1 601 645,30
Советский мкр, дом № 8, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)		577 866,59
Советский мкр, дом № 8, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)		2 227,32
Советский мкр, дом № 8, корп. 1	Тепловая энергия (УТГ-1)		1 021 551,39
Шайхутдинов Дамир Данифович		474,56	
Договор № 7/220 от 01.05.2018г.		474,56	
Советский мкр, дом № 8, корп. 1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	474,56	
Эгида ООО			58 674,24
Договор № 2018/08 от 17.01.2018г.			58 674,24
Советский мкр, дом № 8, корп. 1	тех.обслуживание ВДГО		58 674,24
Ямал-Инфо ООО		800,00	
Договор № 7/219 от 01.06.2017г.		800,00	
Советский мкр, дом № 8, корп. 1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	800,00	
Итого		4 451 355,61	4 518 500,34

Сводно по номенклатуре

Номенклатура		Доходы	Расходы
		Сумма	Сумма
Советский мкр, дом № 8, корп. 1	Прочие материалы		10 678,73
Советский мкр, дом № 8, корп. 1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	6 711,84	
Советский мкр, дом № 8, корп. 1	Водоотведение (УГВК)	296 560,34	303 162,13
Советский мкр, дом № 8, корп. 1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	675,26	1 348,84
Советский мкр, дом № 8, корп. 1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	7 271,57	
Советский мкр, дом № 8, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (ПК)	53 107,78	
Советский мкр, дом № 8, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	374 601,89	577 866,59
Советский мкр, дом № 8, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	12 008,76	
Советский мкр, дом № 8, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	1 115,11	2 227,32
Советский мкр, дом № 8, корп. 1	Водоснабжение (холодное) (ПК)	24 633,28	
Советский мкр, дом № 8, корп. 1	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	158 481,65	157 836,11
Советский мкр, дом № 8, корп. 1	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	3 438,31	
Советский мкр, дом № 8, корп. 1	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		583,54
Советский мкр, дом № 8, корп. 1	Вывоз мусора (население)	126 212,16	126 212,16
Советский мкр, дом № 8, корп. 1	Захоронение ТКО (население) м2	52 877,00	
Советский мкр, дом № 8, корп. 1	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	966,10	
Советский мкр, дом № 8, корп. 1	Содержание (население)	1 431 815,63	1 431 815,63
Советский мкр, дом № 8, корп. 1	Текущий ремонт жилого фонда		32 695,00
Советский мкр, дом № 8, корп. 1	Тепловая энергия (УТГ-1)	1 022 848,14	1 021 551,39
Советский мкр, дом № 8, корп. 1	тех.обслуживание ВДГО		58 674,24
Советский мкр, дом № 8, корп. 1	Тех.обслуживание лифтов	412 883,06	412 883,06
Советский мкр, дом № 8, корп. 1	Услуги по содержанию лифтов		10 430,04
Советский мкр, дом № 8, корп. 1	Электроэнергия	51 426,03	51 424,94
Советский мкр, дом № 8, корп. 1	Электроэнергия (День)	268 580,31	268 470,58
Советский мкр, дом № 8, корп. 1	Электроэнергия (Ночь)	42 551,30	42 549,81
Советский мкр, дом № 8, корп. 1	Электроэнергия (ОДН)	51 808,30	8 090,23
Советский мкр, дом № 8, корп. 1	Электроэнергия (ПК)	45 977,69	
Советский мкр, дом № 8, корп. 1	Электроэнергия (СОИ)	4 804,10	22 705,78
Итого		4 451 355,61	4 518 500,34

