

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 № 7, корп. 1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	4 200,00	
Договор № 7/216 от 01.07.2017г.		3 000,00	
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	3 000,00	
Агит Технологии ООО		3 200,00	
Договор № 7/219 от 01.05.2018г.		3 200,00	
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	3 200,00	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОИЖИЛСЕРВИС"			70 183,24
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ			70 183,24
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Прочие материалы		5 000,00
Вартанов А.Д. ИП			5 000,00
Договор № 326 от 27.12.2016г.			5 000,00
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Услуги по обслуживанию и ремонту внутренних электрических сетей и электрооборудования		5 000,00
Высотная Тюмень			166 567,00
Договор № 43-тр от 25.05.2018г.текущий ремонт			166 567,00
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Текущий ремонт жилого фонда		166 567,00
Газпром бурение ООО		81 968,14	18 284,28
Договор № 3/14 от 05.12.2017г.		81 968,14	18 284,28
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Водоотведение (УГВК)	15 590,91	
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	12,00	
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	18 535,34	
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	19,80	
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	8 174,66	
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	5,18	
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Захоронение ТКО (юр.л) м2	477,33	
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Содержание (юр.л.)	14 455,56	14 455,56
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Тепловая энергия (УТГ-1)	15 170,94	
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Тех.обслуживание лифтов	3 828,72	3 828,72
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Электроэнергия (День)	3 991,68	
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Электроэнергия (Ночь)	1 212,10	
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Электроэнергия (ОДН)	411,60	
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Электроэнергия (СОИ)	82,32	
Газпром добыча Ямбург ООО		82 024,10	34 849,56
Договор № 3/74 от 05.02.2018г.		82 024,10	34 849,56
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Водоотведение (УГВК)	6 411,27	
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	22,86	
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	2 854,71	
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	37,86	
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	4 705,36	
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	9,92	
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Захоронение ТКО (юр.л) м2	931,28	
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Содержание (юр.л.)	27 552,12	27 552,12
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Тепловая энергия (УТГ-1)	29 143,32	
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Тех.обслуживание лифтов	7 297,44	7 297,44
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Электроэнергия (День)	1 723,26	
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Электроэнергия (Ночь)	393,30	
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Электроэнергия (ОДН)	784,50	
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Электроэнергия (СОИ)	156,90	
ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО			815 847,46
Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.			809 831,08
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Электроэнергия		69 069,39
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Электроэнергия (День)		545 392,85
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Электроэнергия (Ночь)		82 332,26
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Электроэнергия (ОДН)		84 260,13
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Электроэнергия (СОИ)		28 776,45
Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.			6 016,38
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Электроэнергия		6 016,38
Диагностика и экспертиза			21 753,49
Договор № 35/Пер.ТО от 12.12.2016г.			21 753,49
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Услуги по содержанию лифтов		21 753,49
Казанцев Кирилл Андреевич		474,56	
Договор № 7/220 от 01.04.2018г.		118,64	
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	118,64	
Договор № 7/220 от 01.05.2017г.		355,92	
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	355,92	
МТС ПАО		1 660,65	
Договор № 01-ЭЭ от 30.04.2014г.		1 660,65	
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Электроэнергия	1 660,65	
Население УЖС		9 065 002,02	4 064 905,92
договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения		9 065 002,02	4 064 905,92
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Водоотведение (УГВК)	635 471,59	
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	1 335,00	

Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	14 375,85	
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (ПК)	122 598,17	
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	785 585,66	
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	23 739,68	
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	2 204,43	
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (ПК)	27 699,53	
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	344 075,67	
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	6 797,10	
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Вывоз мусора (население)	260 306,29	260 306,29
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Захоронение ТКО (население) м2	109 056,16	
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Содержание (население)	2 953 048,67	2 953 048,67
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Тепловая энергия (УТГ-1)	2 042 870,44	
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Тех.обслуживание лифтов	851 550,96	851 550,96
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Электроэнергия	69 069,68	
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Электроэнергия (День)	541 012,65	
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Электроэнергия (Ночь)	80 702,77	
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Электроэнергия (ОДН)	102 423,64	
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Электроэнергия (ПК)	81 580,49	
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Электроэнергия (СОИ)	9 497,59	
Наумова Татьяна Сергеевна		847,46	
Без договора		847,46	
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Отключение электроэнергии	847,46	
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО		3 861,00	
Договор № 1/1-ЭЭ от 10.07.2014г.		3 861,00	
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Электроэнергия	3 861,00	
Паевская Елена Алексеевна		635,59	
Без договора		635,59	
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Пломбировка ИПУ ХВС И ГВС	635,59	
Пушкарская Ольга Викторовна		847,46	
Без договора		847,46	
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Отключение электроэнергии	847,46	
Сигма-КТВ АО		498,20	
Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г.		498,20	
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Электроэнергия	498,20	
Сикалиева Аминат Кельдимуратовна		4 279,66	
Без договора		4 279,66	
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Отключение электроэнергии	4 279,66	
УГВК АО			1 073 380,67
Договор № 50 от 07.12.2017г.			1 073 380,67
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Водоотведение (УГВК)		670 014,94
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)		2 696,56
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Водоснабжение (холодное) (Угвк)		399 502,55
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		1 166,62
УТГ-1 АО			3 055 937,68
Договор № 105 от 01.01.2017г.			3 055 937,68
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)		970 066,50
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)		4 452,90
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Тепловая энергия (УТГ-1)		2 081 418,28
Шайхутдинов Дамир Данифович		949,12	
Договор № 7/220 от 01.05.2018г.		949,12	
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	949,12	
Ямал-Инфо ООО		1 600,00	
Договор № 7/219 от 01.06.2017г.		1 600,00	
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	1 600,00	
Итого		9 255 047,96	9 326 709,30

Сводно по номенклатуре

Номенклатура	Доходы	Расходы
	Сумма	Сумма
Советский мкр, дом № 7, корп. 1		70 183,24
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Прочие материалы	
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	13 423,68
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Водоотведение (УГВК)	657 473,77
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	1 369,86
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	14 375,85
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (ПК)	122 598,17
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	806 975,71
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	23 739,68
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	2 262,09
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Водоснабжение (холодное) (ПК)	27 699,53
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	356 955,69
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	6 797,10
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	15,10
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Вывоз мусора (население)	260 306,29
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Захоронение ТКО (юр.л) м2	1 408,61
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Захоронение ТКО (население) м2	109 056,16
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Отключение электроэнергии	5 974,58
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Пломбировка ИПУ ХВС И ГВС	635,59
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Содержание (население)	2 953 048,67
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Содержание (юр.л.)	42 007,68
Советский мкр, дом № 7, корп. 1	Текущий ремонт жилого фонда	166 567,00

