

## Отчет по доходам и расходам

2018 г.		Доходы	Расходы
Контрагент / Договор / Объект учета	Вид услуги	Сумма	Сумма
<b>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОИЖИЛСЕРВИС"</b>			<b>13 634,60</b>
<b>ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ</b>			<b>13 634,60</b>
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Прочие материалы		13 634,60
<b>ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО</b>			<b>154 811,21</b>
<b>Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.</b>			<b>152 189,96</b>
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Электроэнергия		13 508,06
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Электроэнергия (День)		83 185,33
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Электроэнергия (День) (ОДН)		3 194,05
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Электроэнергия (День) (СОИ)		18 900,27
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Электроэнергия (Ночь)		16 087,27
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Электроэнергия (Ночь) (ОДН)		4 218,52
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Электроэнергия (Ночь) (СОИ)		4 489,02
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Электроэнергия (ОДН)		8 607,44
<b>Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.</b>			<b>2 621,25</b>
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Электроэнергия		1 327,77
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Электроэнергия (День) (ОДН)		109,76
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Электроэнергия (День) (СОИ)		329,28
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Электроэнергия (ОДН)		854,44
<b>Диагностика и экспертиза</b>			<b>81 390,62</b>
<b>Договор № 37-пр/МКД-2018 от 11.04.2018г.</b>			<b>81 390,62</b>
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Капитальный ремонт объектов жилищного фонда		81 390,62
<b>Королев Виктор Владимирович</b>		<b>847,46</b>	
<b>Без договора</b>		<b>847,46</b>	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Отключение электроэнергии	847,46	
<b>Мухамадеева Ирина Ремировна</b>		<b>41 660,51</b>	<b>39 691,32</b>
<b>Договор № 1/49-Ю от 01.10.2015г.</b>		<b>41 660,51</b>	<b>39 691,32</b>
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Водоотведение (УГВК)	228,50	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	46,78	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	377,42	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	77,26	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	98,86	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	20,24	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Захоронение ТКО (юр.л) м3	485,21	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Содержание (юр.л.)	39 691,32	39 691,32
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Электроэнергия (День) (ОДН)	52,91	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Электроэнергия (День) (СОИ)	105,82	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Электроэнергия (ОДН)	476,19	
<b>Население УЖС</b>		<b>1 881 244,04</b>	<b>799 005,84</b>
<b>договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения</b>		<b>1 881 244,04</b>	<b>799 005,84</b>
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Водоотведение (УГВК)	102 285,08	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	470,85	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	5 070,34	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Водоснабжение (горячее) (ПК)	20 966,35	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	140 292,74	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	8 373,16	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	777,51	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Водоснабжение (холодное) (ПК)	3 855,54	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	51 755,25	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	2 397,37	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Вывоз мусора (население)	58 212,83	58 212,83
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Захоронение ТКО (население) м2	24 388,41	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Содержание (население)	740 793,01	740 793,01
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Тепловая энергия (УТГ-1)	591 645,52	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Электроэнергия	13 508,10	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Электроэнергия (День)	84 188,40	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Электроэнергия (Ночь)	16 087,85	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Электроэнергия (ОДН)	11 920,62	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Электроэнергия (ПК)	3 149,73	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Электроэнергия (СОИ)	1 105,38	
<b>Нэт Бай Нэт Холдинг ООО</b>		<b>581,23</b>	
<b>Договор № 1/1-ЭЭ от 10.07.2014г.</b>		<b>581,23</b>	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Электроэнергия	581,23	
<b>Петрова Анастасия Игоревна</b>		<b>340 700,70</b>	<b>3 476,52</b>
<b>Договор № 8/174 от 01.08.2018г.</b>		<b>140 834,13</b>	<b>1 448,55</b>
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	124 387,65	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Водоотведение (УГВК)	797,56	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	1 049,78	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	384,33	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Вывоз мусора (юр.л) м3	1 448,55	1 448,55
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Захоронение ТКО (юр.л) м3	328,15	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Сопровождение и оформление договора аренды	12 438,11	
<b>Договор № 8/174 от 01.09.2017г.</b>		<b>199 866,57</b>	<b>2 027,97</b>
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	174 142,71	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Водоотведение (УГВК)	2 486,86	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	1 386,88	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	1 752,30	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Вывоз мусора (юр.л) м3	2 027,97	2 027,97

Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Захоронение ТКО (юр.л) м3	656,24	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Сопровождение и оформление договора аренды	17 413,61	
<b>Полилеева Ирина Петровна</b>		<b>59 796,34</b>	<b>39 645,48</b>
<b>Договор № 1/730 от 13.01.2015г.</b>		<b>59 796,34</b>	<b>39 645,48</b>
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Водоотведение (УГВК)	228,20	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	46,72	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	377,42	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	77,26	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	98,86	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	20,24	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Захоронение ТКО (юр.л) м3	18 667,96	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Содержание (юр.л.)	39 645,48	39 645,48
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Электроэнергия (День) (ОДН)	52,85	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Электроэнергия (День) (СОИ)	105,70	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Электроэнергия (ОДН)	475,65	
<b>Сигма-КТВ АО</b>		<b>747,28</b>	
<b>Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г.</b>		<b>747,28</b>	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Электроэнергия	747,28	
<b>УГВК АО</b>			<b>165 150,20</b>
<b>Договор № 50 от 07.12.2017г.</b>			<b>165 150,20</b>
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Водоотведение (УГВК)		110 830,81
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Водоотведение (УГВК) (СОИ)		1 035,54
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Водоснабжение (холодное) (Угвк)		52 835,85
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		448,00
<b>Устарханов Муслим Альвинович</b>		<b>847,46</b>	
<b>Без договора</b>		<b>847,46</b>	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Отключение электроэнергии	847,46	
<b>УТГ-1 АО</b>			<b>766 043,86</b>
<b>Договор № 105 от 01.01.2017г.</b>			<b>766 043,86</b>
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)		172 039,15
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)		1 709,78
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Тепловая энергия (УТГ-1)		592 294,93
<b>Эгида ООО</b>			<b>22 817,76</b>
<b>Договор № 2018/08 от 17.01.2018г.</b>			<b>22 817,76</b>
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	тех.обслуживание ВДГО		22 817,76
<b>Элдис АО</b>			<b>1 950,00</b>
<b>Договор № EL-15-71 от 02.12.2015г.</b>			<b>1 950,00</b>
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		1 950,00
<b>Итого</b>		<b>2 326 425,02</b>	<b>2 087 617,41</b>

### Сводно по номенклатуре

Номенклатура		Доходы	Расходы
		Сумма	Сумма
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Прочие материалы		13 634,60
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		1 950,00
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	298 530,36	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Водоотведение (УГВК)	106 026,20	110 830,81
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	564,35	1 035,54
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	5 070,34	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Водоснабжение (горячее) (ПК)	20 966,35	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	143 484,24	172 039,15
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	8 373,16	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	932,03	1 709,78
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Водоснабжение (холодное) (ПК)	3 855,54	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	54 089,60	52 835,85
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	2 397,37	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	40,48	448,00
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Вывоз мусора (население)	58 212,83	58 212,83
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Вывоз мусора (юр.л) м3	3 476,52	3 476,52
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Захоронение ТКО (население) м2	24 388,41	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Захоронение ТКО (юр.л) м3	20 137,56	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Капитальный ремонт объектов жилищного фонда		81 390,62
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Отключение электроэнергии	1 694,92	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Содержание (население)	740 793,01	740 793,01
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Содержание (юр.л.)	79 336,80	79 336,80
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Сопровождение и оформление договора аренды	29 851,72	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Тепловая энергия (УТГ-1)	591 645,52	592 294,93
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	тех.обслуживание ВДГО		22 817,76
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Электроэнергия	14 836,61	14 835,83
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Электроэнергия (День)	84 188,40	83 185,33
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Электроэнергия (День) (ОДН)	105,76	3 303,81
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Электроэнергия (День) (СОИ)	211,52	19 229,55
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Электроэнергия (Ночь)	16 087,85	16 087,27
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Электроэнергия (Ночь) (ОДН)		4 218,52
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Электроэнергия (Ночь) (СОИ)		4 489,02
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Электроэнергия (ОДН)	12 872,46	9 461,88
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Электроэнергия (ПК)	3 149,73	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.4	Электроэнергия (СОИ)	105,88	
<b>Итого</b>		<b>2 326 425,02</b>	<b>2 087 617,41</b>

