

Отчет по доходам и расходам

| 2018 г. | | Доходы | Расходы |
|--|--|---------------------|---------------------|
| Контрагент / Договор / Объект учета | Вид услуги | Сумма | Сумма |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОИЖИЛСЕРВИС" | | | 3 751,73 |
| ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ | | | 3 751,73 |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Прочие материалы | | 3 751,73 |
| Асмандиярова Гузель Альтафовна | | 4 279,66 | |
| Без договора | | 4 279,66 | |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Отключение электроэнергии | 4 279,66 | |
| Богданов Сергей Викторович | | 6 762,70 | |
| Без договора | | 6 762,70 | |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона | 6 762,70 | |
| Богданова Оксана Сергеевна | | 847,46 | |
| Без договора | | 847,46 | |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Отключение электроэнергии | 847,46 | |
| Высотная Тюмень | | | 414 529,00 |
| Договор № 7 тр от 12.03.2018г.текущий ремонт | | | 414 529,00 |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Текущий ремонт жилого фонда | | 414 529,00 |
| ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК | | 129 886,00 | 44 382,36 |
| Договор № 3/16 от 04.03.2016г. | | 129 886,00 | 44 382,36 |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Водоотведение (УГВК) | 12 139,01 | |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Водоотведение (УГВК) (СОИ) | 39,40 | |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) | 18 938,10 | |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ) | 65,08 | |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Водоснабжение (холодное) (Угвк) | 5 096,98 | |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ) | 17,04 | |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Захоронение ТКО (юр.л) м2 | 1 158,75 | |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Содержание (юр.л.) | 35 088,72 | 35 088,72 |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Тепловая энергия (УТГ-1) | 45 610,54 | |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Тех.обслуживание лифтов | 9 293,64 | 9 293,64 |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Электроэнергия (Ночь) | 817,66 | |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Электроэнергия (ОДН) | 1 350,90 | |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Электроэнергия (СОИ) | 270,18 | |
| ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО | | | 202 756,44 |
| Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г. | | | 198 814,69 |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Электроэнергия | | 81 071,96 |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Электроэнергия (День) | | 100 511,93 |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Электроэнергия (Ночь) | | 29 865,31 |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Электроэнергия (ОДН) | | -44 506,19 |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Электроэнергия (СОИ) | | 31 871,68 |
| Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г. | | | 3 941,75 |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Электроэнергия | | 3 941,75 |
| Гмырин Денис Александрович | | 4 279,66 | |
| Без договора | | 4 279,66 | |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Отключение электроэнергии | 4 279,66 | |
| Диагностика и экспертиза | | | 6 123,89 |
| Договор № 35/Пер.ТО от 12.12.2016г. | | | 6 123,89 |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Услуги по содержанию лифтов | | 6 123,89 |
| МТС ПАО | | 2 075,82 | |
| Договор № 01-ЭЭ от 30.04.2014г. | | 2 075,82 | |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Электроэнергия | 2 075,82 | |
| Население УЖС | | 2 638 522,94 | 1 111 248,24 |
| договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения | | 2 638 522,94 | 1 111 248,24 |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Водоотведение (УГВК) | 160 776,92 | |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Водоотведение (УГВК) (СОИ) | 493,48 | |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Водоотведение (УГВК) (СОИ) | 5 314,04 | |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Водоснабжение (горячее) (ПК) | 33 978,75 | |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) | 219 928,50 | |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН) | 8 774,95 | |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ) | 814,82 | |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Водоснабжение (холодное) (ПК) | 11 462,82 | |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Водоснабжение (холодное) (Угвк) | 81 505,05 | |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН) | 2 512,42 | |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Вывоз мусора (население) | 71 161,56 | 71 161,56 |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Захоронение ТКО (население) м2 | 29 813,37 | |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Содержание (население) | 807 293,03 | 807 293,03 |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Тепловая энергия (УТГ-1) | 686 593,23 | |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Тех.обслуживание лифтов | 232 793,65 | 232 793,65 |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Электроэнергия | 81 072,35 | |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Электроэнергия (День) | 102 015,76 | |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Электроэнергия (Ночь) | 29 033,22 | |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Электроэнергия (ОДН) | 37 860,18 | |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Электроэнергия (ПК) | 31 814,12 | |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Электроэнергия (СОИ) | 3 510,72 | |
| Нэт Бай Нэт Холдинг ООО | | 581,23 | |
| Договор № 1/1-ЭЭ от 10.07.2014г. | | 581,23 | |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Электроэнергия | 581,23 | |
| Рябиженко Семен Петрович | | 4 279,66 | |
| Без договора | | 4 279,66 | |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Отключение электроэнергии | 4 279,66 | |
| Сигма-КТВ АО | | 1 287,00 | |

| | | | |
|------------------------------------|--|--------------|--------------|
| Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г. | | 1 287,00 | |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Электроэнергия | 1 287,00 | |
| УГВК АО | | | 288 149,09 |
| Договор № 50 от 07.12.2017г. | | | 288 149,09 |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Водоотведение (УГВК) | | 177 744,05 |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Водоотведение (УГВК) (СОИ) | | 1 026,46 |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Водоснабжение (холодное) (Угвк) | | 108 934,52 |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ) | | 444,06 |
| УТГ-1 АО | | | 983 958,75 |
| Договор № 105 от 01.01.2017г. | | | 983 958,75 |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) | | 249 994,31 |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ) | | 1 694,98 |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Тепловая энергия (УТГ-1) | | 732 269,46 |
| Элдис АО | | | 2 925,00 |
| Договор № EL-15-71 от 02.12.2015г. | | | 2 925,00 |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета | | 2 925,00 |
| Энергосбережение НК ООО | | | 5 000,00 |
| 23.537/18-И от 12.03.2018 | | | 5 000,00 |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Испытание и измерение электрооборудования ж/ф наход | | 5 000,00 |
| Итого | | 2 792 802,13 | 3 062 824,50 |

Сводно по номенклатуре

| Номенклатура | | Доходы | Расходы |
|--------------------------------|--|--------------|--------------|
| | | Сумма | Сумма |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Прочие материалы | | 3 751,73 |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета | | 2 925,00 |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Водоотведение (УГВК) | 172 915,93 | 177 744,05 |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Водоотведение (УГВК) (СОИ) | 532,88 | 1 026,46 |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Водоотведение (УГВК) (СОИ) | 5 314,04 | |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Водоснабжение (горячее) (ПК) | 33 978,75 | |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) | 238 866,60 | 249 994,31 |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН) | 8 774,95 | |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ) | 879,90 | 1 694,98 |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Водоснабжение (холодное) (ПК) | 11 462,82 | |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Водоснабжение (холодное) (Угвк) | 86 602,03 | 108 934,52 |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН) | 2 512,42 | |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ) | 17,04 | 444,06 |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Вывоз мусора (население) | 71 161,56 | 71 161,56 |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Захоронение ТКО (юр.л) м2 | 1 158,75 | |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Захоронение ТКО (население) м2 | 29 813,37 | |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Испытание и измерение электрооборудования ж/ф наход | | 5 000,00 |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Отключение электроэнергии | 13 686,44 | |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона | 6 762,70 | |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Содержание (население) | 807 293,03 | 807 293,03 |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Содержание (юр.л.) | 35 088,72 | 35 088,72 |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Текущий ремонт жилого фонда | | 414 529,00 |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Тепловая энергия (УТГ-1) | 732 203,77 | 732 269,46 |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Тех.обслуживание лифтов | 242 087,29 | 242 087,29 |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Услуги по содержанию лифтов | | 6 123,89 |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Электроэнергия | 85 016,40 | 85 013,71 |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Электроэнергия (День) | 102 015,76 | 100 511,93 |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Электроэнергия (Ночь) | 29 850,88 | 29 865,31 |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Электроэнергия (ОДН) | 39 211,08 | -44 506,19 |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Электроэнергия (ПК) | 31 814,12 | |
| Юбилейный мкр, дом № 5, корп.5 | Электроэнергия (СОИ) | 3 780,90 | 31 871,68 |
| Итого | | 2 792 802,13 | 3 062 824,50 |

Главный бухгалтер

л.п.з. [подпись]

