

Отчет по доходам и расходам

2018 г.		Доходы	Расходы
Контрагент / Договор / Объект учета	Вид услуги	Сумма	Сумма
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОИЖИЛСЕРВИС"			21 172,80
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ			21 172,80
Интернациональная ул, дом № 1 А	Прочие материалы		21 172,80
ВНИПИгаздобыча ПАО		75 782,72	23 928,24
Договор № 3/38 от 01.07.2017г.		75 782,72	23 928,24
Интернациональная ул, дом № 1 А	Водоотведение (УГВК)	6 045,34	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	27,80	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	5 640,38	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	45,92	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	3 626,88	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	12,04	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Захоронение ТКО (юр.л) м2	769,78	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Содержание (юр.л.)	23 928,24	23 928,24
Интернациональная ул, дом № 1 А	Тепловая энергия (УТГ-1)	33 424,01	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Электроэнергия (День)	1 640,10	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Электроэнергия (Ночь)	244,95	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Электроэнергия (ОДН)	314,40	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Электроэнергия (СОИ)	62,88	
ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО			1 002 581,36
Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.			775 309,01
Интернациональная ул, дом № 1 А	Электроэнергия	95 436,74	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Электроэнергия (День)	634 454,67	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Электроэнергия (Ночь)	84 825,68	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Электроэнергия (ОДН)	-26 205,43	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Электроэнергия (СОИ)	-13 202,65	
Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.			227 272,35
Интернациональная ул, дом № 1 А	Электроэнергия	226 738,41	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Электроэнергия (ОДН)	398,01	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Электроэнергия (СОИ)	135,93	
Гурковская Ольга Николаевна		847,46	
Основной договор		847,46	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Отключение электроэнергии	847,46	
Гусейнов Тофик Талыбович		423,73	
Без договора		423,73	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Перекрытие стояков холодного водоснабжения	423,73	
Искендерли Эльмар Эльшад оглы		4 279,66	
Без договора		4 279,66	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Отключение электроэнергии	4 279,66	
Керимов Мамед Эфенди оглы			181 916,60
4-тр от 26.02.2018			181 916,60
Интернациональная ул, дом № 1 А	Текущий ремонт жилого фонда		181 916,60
Метрологическая Компания		628 369,51	3 331,96
Договор № 1/102-ПР от 01.11.2018г.		3 991,16	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Тепловая энергия (УТГ-1)	3 991,16	
Договор № 2ю/18 от 01.11.2018г.		229,22	186,88
Интернациональная ул, дом № 1 А	Вывоз мусора (юр.л) м3	186,88	186,88
Интернациональная ул, дом № 1 А	Захоронение ТКО (юр.л) м3	42,34	
Договор № 7/11 от 01.10.2018г.		24 066,24	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	24 066,24	
Договор № 7/11 от 01.11.2017г.		72 198,72	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	72 198,72	
Договор № 8/116 от 01.10.2018г.		134 593,39	786,27
Интернациональная ул, дом № 1 А	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	67 567,11	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Водоотведение (УГВК)	977,40	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	2 940,60	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Вывоз мусора (юр.л) м3	786,27	786,27
Интернациональная ул, дом № 1 А	Захоронение ТКО (юр.л) м3	178,14	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Сопровождение и оформление договора аренды	6 756,42	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Электроэнергия	55 387,45	
Договор № 8/116 от 01.11.2017г.		393 290,78	2 358,81
Интернациональная ул, дом № 1 А	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	202 701,33	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Водоотведение (УГВК)	4 321,33	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	12 411,37	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	228,07	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Вывоз мусора (юр.л) м3	2 358,81	2 358,81
Интернациональная ул, дом № 1 А	Захоронение ТКО (юр.л) м3	712,44	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Сопровождение и оформление договора аренды	20 269,41	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Электроэнергия	150 288,02	
МТС ПАО		4 151,62	
Договор № 1-ЭЭ от 30.04.2014г.		4 151,62	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Электроэнергия	4 151,62	
Население УЖС		9 534 524,15	3 384 840,77
договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения		9 534 524,15	3 384 840,77
Интернациональная ул, дом № 1 А	Водоотведение (УГВК)	672 143,48	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	1 965,97	

Интернациональная ул, дом № 1 А	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	21 170,52	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Водоснабжение (горячее) (ПК)	177 521,64	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	863 835,15	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	34 962,26	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	3 246,48	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Водоснабжение (холодное) (ПК)	55 906,51	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	355 303,62	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	10 010,27	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Вывоз мусора (население)	267 074,28	267 074,28
Интернациональная ул, дом № 1 А	Захоронение ТКО (население) м2	111 891,67	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Содержание (население)	3 117 766,49	3 117 766,49
Интернациональная ул, дом № 1 А	Тепловая энергия (УТГ-1)	2 842 001,77	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Электроэнергия	95 436,99	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Электроэнергия (День)	634 199,17	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Электроэнергия (Ночь)	84 579,71	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Электроэнергия (ОДН)	49 773,33	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Электроэнергия (ПК)	131 119,43	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Электроэнергия (СОИ)	4 615,41	
Рахимов Мафтун Акпарович ИП		201 494,98	1 974,48
Договор № 8/48 от 01.10.2018г.		50 579,23	493,62
Интернациональная ул, дом № 1 А	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	44 532,18	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Вывоз мусора (юр.л) м3	493,62	493,62
Интернациональная ул, дом № 1 А	Захоронение ТКО (юр.л) м3	111,84	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Сопровождение и оформление договора аренды	4 453,59	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Электроэнергия	988,00	
Договор № 8/48 от 01.11.2017г.		150 915,75	1 480,86
Интернациональная ул, дом № 1 А	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	127 233,18	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Водоотведение (УГВК)	3 081,96	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	2 649,33	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	1 912,58	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Вывоз мусора (юр.л) м3	1 480,86	1 480,86
Интернациональная ул, дом № 1 А	Захоронение ТКО (юр.л) м3	447,28	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Сопровождение и оформление договора аренды	12 722,76	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Электроэнергия	1 387,80	
Репина М.И. ИП		40,49	
Договор № 1/35-Б от 01.09.2015г.		40,49	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Водоотведение (УГВК)	10,10	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	30,39	
Рыцева Светлана Ириковна		847,46	
Без договора		847,46	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Отключение электроэнергии	847,46	
Сашин А.Б. ИП		35 450,14	571,20
Договор № 8/111 от 01.09.2018г.		11 805,94	190,40
Интернациональная ул, дом № 1 А	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	10 520,44	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Вывоз мусора (юр.л) м3	190,40	190,40
Интернациональная ул, дом № 1 А	Захоронение ТКО (юр.л) м3	43,12	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Сопровождение и оформление договора аренды	1 051,98	
Договор № 8/111 от 01.10.2017г.		23 644,20	380,80
Интернациональная ул, дом № 1 А	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	21 040,88	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Вывоз мусора (юр.л) м3	380,80	380,80
Интернациональная ул, дом № 1 А	Захоронение ТКО (юр.л) м3	118,58	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Сопровождение и оформление договора аренды	2 103,94	
Сигма-КТВ АО		747,28	
Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г.		747,28	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Электроэнергия	747,28	
Сити Сервис ООО			69 627,96
Договор № 43 от 01.02.2015г.			69 627,96
Интернациональная ул, дом № 1 А	Содержание контейнерных площадок		69 627,96
УГВК АО			1 063 723,94
Договор № 50 от 07.12.2017г.			1 063 723,94
Интернациональная ул, дом № 1 А	Водоотведение (УГВК)		705 935,64
Интернациональная ул, дом № 1 А	Водоотведение (УГВК) (СОИ)		4 013,30
Интернациональная ул, дом № 1 А	Водоснабжение (холодное) (Угвк)		352 038,74
Интернациональная ул, дом № 1 А	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		1 736,26
УТГ-1 АО			3 726 727,83
Договор № 105 от 01.01.2017г.			3 726 727,83
Интернациональная ул, дом № 1 А	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)		829 050,35
Интернациональная ул, дом № 1 А	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)		6 627,04
Интернациональная ул, дом № 1 А	Тепловая энергия (УТГ-1)		2 891 050,44
Чернов Александр Георгиевич		4 279,66	
Без договора		4 279,66	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Отключение электроэнергии	4 279,66	
Шустова Галина Анатольевна		34 615,20	33 228,96
Договор № 1/94-С от 01.01.2017г.		34 615,20	33 228,96
Интернациональная ул, дом № 1 А	Водоотведение (УГВК)	188,60	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	38,62	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	311,48	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	63,76	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	81,58	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	16,70	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Захоронение ТКО (юр.л) м3	161,70	

Интернациональная ул, дом № 1 А	Содержание (юр.л.)	33 228,96	33 228,96
Интернациональная ул, дом № 1 А	Электроэнергия (ОДН)	436,50	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Электроэнергия (СОИ)	87,30	
Элект-1 ООО		54 166,36	571,20
Договор № 8/110 от 01.09.2018г.		17 384,29	190,40
Интернациональная ул, дом № 1 А	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	12 399,08	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Водоотведение (УГВК)	215,03	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	294,06	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	100,47	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Вывоз мусора (юр.л) м3	190,40	190,40
Интернациональная ул, дом № 1 А	Захоронение ТКО (юр.л) м3	43,12	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Сопровождение и оформление договора аренды	1 239,83	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Электроэнергия	2 902,30	
Договор № 8/110 от 01.10.2017г.		36 782,07	380,80
Интернациональная ул, дом № 1 А	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	24 798,16	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Водоотведение (УГВК)	181,80	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	243,36	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	87,88	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Вывоз мусора (юр.л) м3	380,80	380,80
Интернациональная ул, дом № 1 А	Захоронение ТКО (юр.л) м3	118,58	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Сопровождение и оформление договора аренды	2 479,69	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Электроэнергия	8 491,80	
Итого		10 580 020,42	9 514 197,30

Сводно по номенклатуре

Номенклатура		Доходы	Расходы
		Сумма	Сумма
Интернациональная ул, дом № 1 А	Прочие материалы		21 172,80
Интернациональная ул, дом № 1 А	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	607 057,32	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Водоотведение (УГВК)	687 165,04	705 935,64
Интернациональная ул, дом № 1 А	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	2 032,39	4 013,30
Интернациональная ул, дом № 1 А	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	21 170,52	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Водоснабжение (горячее) (ПК)	177 521,64	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	888 356,12	829 050,35
Интернациональная ул, дом № 1 А	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	34 962,26	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	3 356,16	6 627,04
Интернациональная ул, дом № 1 А	Водоснабжение (холодное) (ПК)	55 906,51	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	361 341,08	352 038,74
Интернациональная ул, дом № 1 А	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	10 010,27	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	28,74	1 736,26
Интернациональная ул, дом № 1 А	Вывоз мусора (население)	267 074,28	267 074,28
Интернациональная ул, дом № 1 А	Вывоз мусора (юр.л) м3	6 448,84	6 448,84
Интернациональная ул, дом № 1 А	Захоронение ТКО (юр.л) м2	769,78	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Захоронение ТКО (население) м2	111 891,67	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Захоронение ТКО (юр.л) м3	1 977,14	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Отключение электроэнергии	10 254,24	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Перекрытие стояков холодного водоснабжения	423,73	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Содержание (население)	3 117 766,49	3 117 766,49
Интернациональная ул, дом № 1 А	Содержание (юр.л.)	57 157,20	57 157,20
Интернациональная ул, дом № 1 А	Содержание контейнерных площадок		69 627,96
Интернациональная ул, дом № 1 А	Сопровождение и оформление договора аренды	51 077,62	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Текущий ремонт жилого фонда		181 916,60
Интернациональная ул, дом № 1 А	Тепловая энергия (УТГ-1)	2 879 416,94	2 891 050,44
Интернациональная ул, дом № 1 А	Электроэнергия	319 781,26	322 175,15
Интернациональная ул, дом № 1 А	Электроэнергия (День)	635 839,27	634 454,67
Интернациональная ул, дом № 1 А	Электроэнергия (Ночь)	84 824,66	84 825,68
Интернациональная ул, дом № 1 А	Электроэнергия (ОДН)	50 524,23	-25 807,42
Интернациональная ул, дом № 1 А	Электроэнергия (ПК)	131 119,43	
Интернациональная ул, дом № 1 А	Электроэнергия (СОИ)	4 765,59	-13 066,72
Итого		10 580 020,42	9 514 197,30

