

## Отчет по доходам и расходам

2018 г.		Доходы	Расходы
Контрагент / Договор / Объект учета	Вид услуги	Сумма	Сумма
<b>А-Медиа</b>		<b>318 209,60</b>	
<b>Договор № 7/4 от 01.03.2018г.</b>		<b>245 309,60</b>	
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	217 486,22	
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Сопровождение и оформление договора аренды	27 823,38	
<b>Договор № 7/4 от 01.04.2017г.</b>		<b>72 900,00</b>	
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	72 900,00	
<b>Агит Технологии ООО</b>		<b>548,40</b>	
<b>Договор № 7/219 от 01.05.2018г.</b>		<b>548,40</b>	
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	548,40	
<b>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОИЖИЛСЕРВИС"</b>			<b>11 104,57</b>
<b>ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ</b>			<b>11 104,57</b>
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Прочие материалы		11 104,57
<b>Астория ООО</b>		<b>377 204,98</b>	<b>42 310,80</b>
<b>Договор № 8/185 от 01.08.2017г.</b>		<b>377 204,98</b>	<b>42 310,80</b>
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	258 959,32	
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Водоотведение (УГВК)	7 997,80	
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	11 946,00	
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	3 554,50	
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Вывоз мусора (юр.л) м3	42 310,80	42 310,80
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Захоронение ТКО (юр.л) м3	13 593,84	
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Сопровождение и оформление договора аренды	38 842,72	
<b>Высотная Тюмень</b>			<b>81 377,50</b>
<b>Договор № 43-тр от 25.05.2018г.текущий ремонт</b>			<b>81 377,50</b>
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Текущий ремонт жилого фонда		81 377,50
<b>ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО</b>			<b>582 852,05</b>
<b>Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.</b>			<b>278 448,82</b>
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Электроэнергия		73 094,56
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Электроэнергия (День)		177 424,33
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Электроэнергия (Ночь)		28 215,70
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Электроэнергия (ОДН)		-15 352,11
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Электроэнергия (СОИ)		15 066,34
<b>Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.</b>			<b>304 403,23</b>
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Электроэнергия		303 027,91
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Электроэнергия (ОДН)		1 025,19
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Электроэнергия (СОИ)		350,13
<b>Калиоглов Владимир Владимирович</b>		<b>966,10</b>	
<b>Без договора</b>		<b>966,10</b>	
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	966,10	
<b>Куреленок Вячеслав Иванович</b>		<b>847,46</b>	
<b>Без договора</b>		<b>847,46</b>	
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Отключение электроэнергии	847,46	
<b>Лад ООО</b>		<b>1 028 608,01</b>	<b>14 103,60</b>
<b>Договор № 8/49 от 01.03.2018г.</b>		<b>858 340,63</b>	<b>11 753,00</b>
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	522 438,50	
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Водоотведение (УГВК)	6 327,53	
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	5 791,28	
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	3 799,49	
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Вывоз мусора (юр.л) м3	11 753,00	11 753,00
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Захоронение ТКО (юр.л) м3	3 314,50	
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Сопровождение и оформление договора аренды	52 242,45	
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Электроэнергия	252 673,88	
<b>Договор № 8/49 от 01.04.2017г.</b>		<b>170 267,38</b>	<b>2 350,60</b>
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	104 487,70	
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Водоотведение (УГВК)	1 599,20	
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	2 342,82	
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	723,52	
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Вывоз мусора (юр.л) м3	2 350,60	2 350,60
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Захоронение ТКО (юр.л) м3	679,08	
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Сопровождение и оформление договора аренды	10 448,30	
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Электроэнергия	47 636,16	
<b>МТС ПАО</b>		<b>830,31</b>	
<b>Договор № 01-ЭЭ от 30.04.2014г.</b>		<b>830,31</b>	
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Электроэнергия	830,31	
<b>Население УЖС</b>		<b>3 356 060,56</b>	<b>1 331 828,89</b>
<b>договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения</b>		<b>3 356 060,56</b>	<b>1 331 828,89</b>
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Водоотведение (УГВК)	263 264,02	
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	855,60	
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	9 213,54	
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Водоснабжение (горячее) (ПК)	58 411,92	
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	330 285,32	
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	15 215,79	
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	1 412,92	



Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Водоснабжение (холодное ) (ПК)	18 767,67	
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Водоснабжение (холодное ) (Угвк)	141 273,29	
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Водоснабжение (холодное ) (Угвк) (ОДН)	4 356,57	
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Вывоз мусора (население)	97 032,36	97 032,36
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Захоронение ТКО (население) м2	40 652,05	
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Содержание (население)	1 234 796,53	1 234 796,53
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Тепловая энергия (УТГ-1)	786 994,16	
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Электроэнергия	73 193,41	
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Электроэнергия (День)	177 422,93	
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Электроэнергия (Ночь)	28 216,71	
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Электроэнергия (ОДН)	21 563,10	
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Электроэнергия (ПК)	51 124,02	
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Электроэнергия (СОИ)	2 008,65	
<b>Нэт Бай Нэт Холдинг ООО</b>		<b>1 411,56</b>	
<b>Договор № 1/1-ЭЭ от 10.07.2014г.</b>		<b>1 411,56</b>	
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Электроэнергия	1 411,56	
<b>Петухова Людмила Липовна</b>		<b>847,46</b>	
<b>основной</b>		<b>847,46</b>	
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Отключение электроэнергии	847,46	
<b>ПРОФИНКОМ ООО</b>			<b>31 402,89</b>
<b>3-тр от 26.02.2018</b>			<b>31 402,89</b>
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Текущий ремонт жилого фонда		31 402,89
<b>Севоян Армен Завернович</b>		<b>354 811,61</b>	<b>119 679,00</b>
<b>Договор № 1/529-С от 01.09.2016г.</b>		<b>81 168,47</b>	<b>77 368,20</b>
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Водоотведение (УГВК)	485,74	
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	99,44	
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	801,60	
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	164,10	
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Водоснабжение (холодное ) (Угвк)	210,02	
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Водоснабжение (холодное ) (Угвк) (СОИ)	43,00	
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Захоронение ТКО (юр.л) м3	646,97	
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Содержание (юр.л.)	77 368,20	77 368,20
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Электроэнергия (ОДН)	1 124,50	
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Электроэнергия (СОИ)	224,90	
<b>Договор № 8/185 от 01.07.2018г.</b>		<b>273 643,14</b>	<b>42 310,80</b>
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	169 493,52	
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Водоотведение (УГВК)	9 042,24	
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	12 948,25	
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Водоснабжение (холодное ) (Угвк)	4 059,29	
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Вывоз мусора (юр.л) м3	42 310,80	42 310,80
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Захоронение ТКО (юр.л) м3	10 367,64	
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Сопровождение и оформление договора аренды	25 421,40	
<b>Сигма-КТВ АО</b>		<b>249,10</b>	
<b>Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г.</b>		<b>249,10</b>	
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Электроэнергия	249,10	
<b>Слепко Светлана Николаевна</b>		<b>847,46</b>	
<b>Без договора</b>		<b>847,46</b>	
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Отключение электроэнергии	847,46	
<b>УГВК АО</b>			<b>491 450,75</b>
<b>Договор № 50 от 07.12.2017г.</b>			<b>491 450,75</b>
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Водоотведение (УГВК)		296 644,25
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Водоотведение (УГВК) (СОИ)		1 810,92
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Водоснабжение (холодное ) (Угвк)		192 212,12
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Водоснабжение (холодное ) (Угвк) (СОИ)		783,46
<b>УКК АО</b>			<b>5 649,72</b>
<b>Договор № № 56-ск/УЖС (техконтроль) от 01.10.2018г.</b>			<b>5 649,72</b>
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Текущий ремонт жилого фонда		5 649,72
<b>УТГ-1 АО</b>			<b>1 174 199,66</b>
<b>Договор № 105 от 01.01.2017г.</b>			<b>1 174 199,66</b>
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)		384 093,11
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)		2 990,15
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Тепловая энергия (УТГ-1)		787 116,40
<b>Эгида ООО</b>			<b>63 563,76</b>
<b>Договор № 2018/08 от 17.01.2018г.</b>			<b>63 563,76</b>
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	тех.обслуживание ВДГО		63 563,76
<b>Итого</b>		<b>5 441 442,61</b>	<b>3 949 523,19</b>

### Сводно по номенклатуре

Номенклатура	Доходы	Расходы
	Сумма	Сумма
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Прочие материалы	11 104,57
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	1 346 313,66
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Водоотведение (УГВК)	288 716,53
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	955,04
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	9 213,54
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Водоснабжение (горячее) (ПК)	58 411,92
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	364 115,27
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	15 215,79
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	1 577,02
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Водоснабжение (холодное ) (ПК)	18 767,67
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Водоснабжение (холодное ) (Угвк)	153 620,11
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Водоснабжение (холодное ) (Угвк)	192 212,12

Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Водоснабжение (холодное ) (Угвк) (ОДН)	4 356,57	
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Водоснабжение (холодное ) (Угвк) (СОИ)	43,00	783,46
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Вывоз мусора (население)	97 032,36	97 032,36
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Вывоз мусора (юр.л) м3	98 725,20	98 725,20
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Захоронение ТКО (население) м2	40 652,05	
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Захоронение ТКО (юр.л) м3	28 602,03	
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Отключение электроэнергии	2 542,38	
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	966,10	
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Содержание (население)	1 234 796,53	1 234 796,53
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Содержание (юр.л.)	77 368,20	77 368,20
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Сопровождение и оформление договора аренды	154 778,25	
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Текущий ремонт жилого фонда		118 430,11
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Тепловая энергия (УТГ-1)	786 994,16	787 116,40
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	тех.обслуживание ВДГО		63 563,76
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Электроэнергия	375 994,42	376 122,47
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Электроэнергия (День)	177 422,93	177 424,33
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Электроэнергия (Ночь)	28 216,71	28 215,70
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Электроэнергия (ОДН)	22 687,60	-14 326,92
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Электроэнергия (ПК)	51 124,02	
Советский мкр, дом № 3, корп. 4	Электроэнергия (СОИ)	2 233,55	15 416,47
<b>Итого</b>		<b>5 441 442,61</b>	<b>3 949 523,19</b>

