

Отчет по доходам и расходам

2018 г.		Доходы	Расходы
Контрагент / Договор / Объект учета	Вид услуги	Сумма	Сумма
Аветисян Г.М. ИП			736 483,72
Договор № 6-тр от 26.02.2018г.			736 483,72
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Текущий ремонт жилого фонда		736 483,72
Азизи Роман Ахадович		53 501,36	33 877,20
Договор № 1/83-Ю от 01.04.2016г.		53 501,36	33 877,20
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Водоотведение (УГВК)	177,70	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	36,38	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	293,40	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	60,06	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	76,90	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	15,74	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Захоронение ТКО (юр.л) м3	18 470,30	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Содержание (юр.л.)	33 877,20	33 877,20
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия (ОДН)	411,40	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия (СОИ)	82,28	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОИЖИЛСЕРВИС"			56 845,67
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ			56 845,67
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Прочие материалы		56 845,67
Высотная Тюмень			12 694,50
Договор № 43-тр от 25.05.2018г.текущий ремонт			12 694,50
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Текущий ремонт жилого фонда		12 694,50
ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО			712 962,58
Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.			642 409,92
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия		77 392,40
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия (День)		432 324,87
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия (Ночь)		79 512,27
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия (ОДН)		28 905,66
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия (СОИ)		24 274,72
Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.			70 552,66
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия		67 489,12
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия (ОДН)		2 283,63
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия (СОИ)		779,91
Кожемякин Сергей Александрович		966,10	
Без договора		966,10	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	966,10	
Леунина Венера Алексеевна		4 279,66	
Без договора		4 279,66	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Отключение электроэнергии	4 279,66	
Мехтиева Эльмира Вагифовна		58 354,92	39 691,32
Договор № 1/84-Ю от 01.04.2016г.		58 354,92	39 691,32
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Водоотведение (УГВК)	208,28	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	42,64	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	343,40	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	70,30	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	90,00	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	18,42	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Захоронение ТКО (юр.л) м3	17 312,16	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Содержание (юр.л.)	39 691,32	39 691,32
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия (ОДН)	482,00	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия (СОИ)	96,40	
Митрюк Мария Николаевна		847,46	
Основной договор		847,46	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Отключение электроэнергии	847,46	
МТС ПАО		4 151,62	
Договор № 01-ЭЭ от 30.04.2014г.		4 151,62	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия	4 151,62	
Население УЖС		7 431 332,98	2 905 945,10
договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения		7 431 332,98	2 905 945,10
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Водоотведение (УГВК)	469 434,71	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	1 565,36	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	16 793,19	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Водоснабжение (горячее) (ПК)	79 615,48	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	642 627,04	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	27 733,48	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	2 585,00	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Водоснабжение (холодное) (ПК)	25 113,21	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	237 853,94	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	7 943,12	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Вывоз мусора (население)	211 717,03	211 717,03
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Захоронение ТКО (население) м2	88 655,19	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Содержание (население)	2 694 228,07	2 694 228,07
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Тепловая энергия (УТГ-1)	2 252 235,60	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия	77 392,73	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия (День)	422 936,32	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия (Ночь)	77 164,64	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия (ОДН)	39 481,85	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия (ПК)	52 582,07	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия (СОИ)	3 674,95	

Николаева Марина Игоревна		21 224,02	15 082,31
Договор № 1/118 от 10.10.2018г.		15 630,80	15 082,31
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Водоотведение (УГВК)	25,44	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	71,70	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	42,00	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	118,40	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	11,00	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	31,02	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Захоронение ТКО (юр.л) м3	29,15	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Содержание (юр.л.)	15 082,31	15 082,31
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия (ОДН)	57,56	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия (СОИ)	162,22	
Основной договор		5 593,22	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Обследование нежилого помещения с составлением перечня оборудования для юридических лиц	5 593,22	
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО		70 329,55	
Договор № 1/1-ЭЭ от 10.07.2014г.		2 698,57	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия	2 698,57	
Договор № 8/122 от 01.01.2018г.		67 630,98	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	20 665,15	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Сопровождение и оформление договора аренды	2 066,36	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия	44 899,47	
Родник ООО		99 585,75	65 923,20
Договор № 1/571-Ю от 01.01.2016г.		99 585,75	65 923,20
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Водоотведение (УГВК)	345,68	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	70,78	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	570,90	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	116,88	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	149,56	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	30,62	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Захоронение ТКО (юр.л) м3	31 417,53	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Содержание (юр.л.)	65 923,20	65 923,20
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия (ОДН)	800,50	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия (СОИ)	160,10	
Роспан Интернешнл АО		80 329,79	23 988,72
Договор № 3/46 от 01.01.2016г.		80 329,79	23 988,72
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Водоотведение (УГВК)	4 225,06	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	25,76	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	5 899,48	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	42,44	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	1 972,75	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	11,12	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Захоронение ТКО (юр.л) м2	712,62	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Содержание (юр.л.)	23 988,72	23 988,72
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Тепловая энергия (УТГ-1)	30 992,93	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия (День)	9 794,40	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия (Ночь)	2 314,95	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия (ОДН)	291,30	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия (СОИ)	58,26	
Сигма-КТВ АО		498,20	
Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г.		498,20	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия	498,20	
УГВК АО			774 471,66
Договор № 50 от 07.12.2017г.			774 471,66
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Водоотведение (УГВК)		497 801,78
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Водоотведение (УГВК) (СОИ)		3 363,28
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк)		271 851,62
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		1 454,98
Устименко Павел Леонтьевич ИП		35 179,95	
Договор № 1/32-Б от 01.09.2015г.		35 179,95	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Водоотведение (УГВК)	8 288,04	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	6 865,02	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	5 183,89	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия	14 843,00	
УТГ-1 АО			2 969 681,42
Договор № 105 от 01.01.2017г.			2 969 681,42
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)		679 882,64
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)		5 553,01
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Тепловая энергия (УТГ-1)		2 284 245,77
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК		54 526,09	51 710,77
Договор № 1/573-Ю от 01.01.2016г.		54 526,09	51 710,77
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Водоотведение (УГВК)	324,78	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	536,31	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	140,55	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Захоронение ТКО (юр.л) м3	1 060,14	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Содержание (юр.л.)	51 710,77	51 710,77
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия (ОДН)	753,54	
Шахрай Анжела Ивановна		4 279,66	
Основной договор		4 279,66	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Отключение электроэнергии	4 279,66	
Эгида ООО			91 271,04
Договор № 2018/08 от 17.01.2018г.			91 271,04
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	тех.обслуживание ВДГО		91 271,04

Элдис АО		5 850,00
Договор № EL-15-71 от 02.12.2015г.		5 850,00
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета	5 850,00
Итого	7 919 387,11	8 496 479,21

Сводно по номенклатуре

Номенклатура		Доходы	Расходы
		Сумма	Сумма
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Прочие материалы		56 845,67
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		5 850,00
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	20 665,15	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Водоотведение (УГВК)	483 029,69	497 801,78
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	1 812,62	3 363,28
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	16 793,19	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Водоснабжение (горячее) (ПК)	79 615,48	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	657 177,55	679 882,64
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	27 733,48	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	2 993,08	5 553,01
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Водоснабжение (холодное) (ПК)	25 113,21	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	245 478,59	271 851,62
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	7 943,12	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	106,92	1 454,98
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Вывоз мусора (население)	211 717,03	211 717,03
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Захоронение ТКО (юр.л) м2	712,62	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Захоронение ТКО (население) м2	88 655,19	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Захоронение ТКО (юр.л) м3	68 289,28	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Обследование нежилого помещения с составлением перечня оборудования для юридических лиц	5 593,22	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Отключение электроэнергии	9 406,78	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	966,10	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Содержание (население)	2 694 228,07	2 694 228,07
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Содержание (юр.л.)	230 273,52	230 273,52
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Сопровождение и оформление договора аренды	2 066,36	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Текущий ремонт жилого фонда		749 178,22
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Тепловая энергия (УТГ-1)	2 283 228,53	2 284 245,77
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	тех.обслуживание ВДГО		91 271,04
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия	144 483,59	144 881,52
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия (День)	432 730,72	432 324,87
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия (Ночь)	79 479,59	79 512,27
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия (ОДН)	42 278,15	31 189,29
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия (ПК)	52 582,07	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.3	Электроэнергия (СОИ)	4 234,21	25 054,63
Итого		7 919 387,11	8 496 479,21

