

Отчет по доходам и расходам

2018 г.		Доходы	Расходы
Контрагент / Договор / Объект учета	Вид услуги	Сумма	Сумма
А-Медиа		236 074,62	
Договор № 7/5 от 01.03.2018г.		163 174,62	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	137 295,12	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Сопровождение и оформление договора аренды	25 879,50	
Договор № 7/5 от 01.04.2017г.		72 900,00	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	72 900,00	
Агаев Федор Федорович		12 600,00	
Договор № 7/216 от 01.06.2018г.		7 350,00	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	7 350,00	
Договор № 7/216 от 01.07.2017г.		5 250,00	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	5 250,00	
Агаярв Рамазан Мамед		4 279,66	
Основной договор		4 279,66	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Отключение электроэнергии	4 279,66	
Агит Технологии ООО		5 600,00	
Договор № 7/219 от 01.05.2018г.		5 600,00	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	5 600,00	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОИЖИЛСЕРВИС"			17 503,03
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ			17 503,03
Губкина пр-кт, Дом № 11	Прочие материалы		17 503,03
Балыка Виталий Григорьевич		4 279,66	
Без договора		4 279,66	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Отключение электроэнергии	4 279,66	
Божко Данил Викторович		847,46	
Без договора		847,46	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Отключение электроэнергии	847,46	
Борисенко Ярослав Юрьевич		966,10	
Без договора		966,10	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	966,10	
Вахрушева Тамара Александровна		847,46	
Без договора		847,46	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Отключение электроэнергии	847,46	
Высотная Тюмень			90 478,50
Договор № 43-тр от 25.05.2018г.текущий ремонт			90 478,50
Губкина пр-кт, Дом № 11	Текущий ремонт жилого фонда		90 478,50
Газпром Георесурс ООО		84 999,04	28 532,40
Договор № 3/7 от 01.01.2017г.		968,00	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Диагностирование технического состояния внутренних газопроводов	968,00	
Договор № 3/7 от 01.01.2018г.		84 031,04	28 532,40
Губкина пр-кт, Дом № 11	Водоотведение (УГВК)	7 601,25	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	16,40	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	8 511,47	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	26,98	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	4 147,24	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	7,08	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Захоронение ТКО (юр.л) м2	802,40	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Содержание (юр.л.)	22 096,68	22 096,68
Губкина пр-кт, Дом № 11	Тепловая энергия (УТГ-1)	30 745,15	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Тех.обслуживание лифтов	6 435,72	6 435,72
Губкина пр-кт, Дом № 11	Электроэнергия (День)	2 966,03	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Электроэнергия (ОДН)	562,20	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Электроэнергия (СОИ)	112,44	
Газпром добыча Ямбург ООО		238 335,77	78 923,64
Договор № 3/74 от 05.02.2018г.		238 335,77	78 923,64
Губкина пр-кт, Дом № 11	Водоотведение (УГВК)	22 502,18	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	45,34	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	25 223,89	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	74,86	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	12 241,24	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	19,62	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Захоронение ТКО (юр.л) м2	2 271,79	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Содержание (юр.л.)	61 121,64	61 121,64
Губкина пр-кт, Дом № 11	Тепловая энергия (УТГ-1)	84 812,28	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Тех.обслуживание лифтов	17 802,00	17 802,00
Губкина пр-кт, Дом № 11	Электроэнергия (День)	9 052,89	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Электроэнергия (Ночь)	1 301,80	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Электроэнергия (ОДН)	1 555,20	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Электроэнергия (СОИ)	311,04	
ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО			1 130 915,72
Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.			1 066 575,23
Губкина пр-кт, Дом № 11	Электроэнергия		338 889,79
Губкина пр-кт, Дом № 11	Электроэнергия (День)		745 109,26

Губкина пр-кт, Дом № 11	Электроэнергия (Ночь)		128 694,89
Губкина пр-кт, Дом № 11	Электроэнергия (ОДН)		-166 885,70
Губкина пр-кт, Дом № 11	Электроэнергия (СОИ)		20 766,99
Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.			64 340,49
Губкина пр-кт, Дом № 11	Электроэнергия		53 982,45
Губкина пр-кт, Дом № 11	Электроэнергия (День)		10 358,04
Гарипов Дамир Зуфарович			847,46
Без договора			847,46
Губкина пр-кт, Дом № 11	Отключение электроэнергии	847,46	
Диагностика и экспертиза			34 404,78
Договор № 35/Пер.ТО от 12.12.2016г.			34 404,78
Губкина пр-кт, Дом № 11	Услуги по содержанию лифтов		34 404,78
Зуева Надежда Петровна			423,73
Без договора			423,73
Губкина пр-кт, Дом № 11	Перекрытие стояков холодного водоснабжения	423,73	
Иваниенко Галина Ивановна			4 279,66
Без договора			4 279,66
Губкина пр-кт, Дом № 11	Отключение электроэнергии	4 279,66	
Исрапилова Елизавета Саид-Хасановна			6 059,32
Без договора			6 059,32
Губкина пр-кт, Дом № 11	Демонтаж/монтаж электрооборудования	6 059,32	
Казанцев Кирилл Андреевич			1 660,96
Договор № 7/220 от 01.04.2018г.			415,24
Губкина пр-кт, Дом № 11	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	415,24	
Договор № 7/220 от 01.05.2017г.			1 245,72
Губкина пр-кт, Дом № 11	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	1 245,72	
Козлов Вячеслав Владимирович ИП			928 737,50
Договор №8 тр от 10.02.2017			928 737,50
Губкина пр-кт, Дом № 11	Текущий ремонт жилого фонда		928 737,50
Косогов Анатолий Яковлевич			847,46
Без договора			847,46
Губкина пр-кт, Дом № 11	Отключение электроэнергии	847,46	
КРИСТИС ООО			495 651,14
Договор № 8/156 от 01.10.2018г.			121 251,61
Губкина пр-кт, Дом № 11	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	101 112,66	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Водоотведение (УГВК)	498,87	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	1 176,24	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	92,44	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Вывоз мусора (юр.л) м3	3 525,90	3 525,90
Губкина пр-кт, Дом № 11	Захоронение ТКО (юр.л) м3	798,78	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Сопровождение и оформление договора аренды	10 111,96	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Электроэнергия	3 934,76	
Договор № 8/156 от 01.11.2017г.			374 399,53
Губкина пр-кт, Дом № 11	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	310 303,26	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Водоотведение (УГВК)	1 716,50	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	2 070,92	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	895,55	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Вывоз мусора (юр.л) м3	14 064,81	14 064,81
Губкина пр-кт, Дом № 11	Захоронение ТКО (юр.л) м3	4 258,69	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Сопровождение и оформление договора аренды	31 032,48	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Электроэнергия	10 057,32	
Лях Алена Александровна			966,10
Без договора			966,10
Губкина пр-кт, Дом № 11	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	966,10	
Михайлов Артур Николаевич			847,46
Без договора			847,46
Губкина пр-кт, Дом № 11	Отключение электроэнергии	847,46	
Михайлова Татьяна Владимировна			847,46
Без договора			847,46
Губкина пр-кт, Дом № 11	Отключение электроэнергии	847,46	
МТС ПАО			1 660,65
Договор № 1-ЭЭ от 30.04.2014г.			1 660,65
Губкина пр-кт, Дом № 11	Электроэнергия	1 660,65	
Мусин Вадим Рамзилович			2 898,30
Без договора			2 898,30
Губкина пр-кт, Дом № 11	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	2 898,30	
Население УЖС			14 657 264,29
договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения			14 657 264,29
Губкина пр-кт, Дом № 11	Водоотведение (УГВК)	981 358,47	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	1 692,61	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	18 226,91	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Водоснабжение (горячее) (ПК)	257 330,06	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	1 318 613,08	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	30 099,94	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	2 795,01	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Водоснабжение (холодное) (ПК)	82 314,94	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	503 731,13	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	8 618,13	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Вывоз мусора (население)	406 168,45	406 168,45

Губкина пр-кт, Дом № 11	Захоронение ТКО (население) м2	170 165,63	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Содержание (население)	4 153 320,73	4 153 320,73
Губкина пр-кт, Дом № 11	Тепловая энергия (УТГ-1)	3 805 960,62	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Тех.обслуживание лифтов	1 328 715,86	1 328 715,86
Губкина пр-кт, Дом № 11	Электроэнергия	339 288,13	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Электроэнергия (День)	737 147,73	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Электроэнергия (Ночь)	127 434,45	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Электроэнергия (ОДН)	129 864,32	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Электроэнергия (ПК)	242 375,97	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Электроэнергия (СОИ)	12 042,12	
Насиров Халыг Ракиф оглы		4 279,66	
Без договора		4 279,66	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Отключение электроэнергии	4 279,66	
Новоуренгойская Буровая Компания ООО		91 851,43	36 270,00
Договор № 3/4 от 01.01.2016г.		91 851,43	36 270,00
Губкина пр-кт, Дом № 11	Водоотведение (УГВК)	5 143,52	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	20,82	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	5 604,33	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	34,38	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	2 863,17	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	9,00	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Захоронение ТКО (юр.л) м2	1 020,00	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Содержание (юр.л.)	28 089,00	28 089,00
Губкина пр-кт, Дом № 11	Тепловая энергия (УТГ-1)	39 086,21	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Тех.обслуживание лифтов	8 181,00	8 181,00
Губкина пр-кт, Дом № 11	Электроэнергия (День)	942,48	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Электроэнергия (ОДН)	714,60	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Электроэнергия (СОИ)	142,92	
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО		30 800,66	
Договор № 1-ЭЭ от 10.07.2014г.		4 027,05	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Электроэнергия	4 027,05	
Договор № 8/122 от 01.01.2018г.		26 773,61	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	14 008,94	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Сопровождение и оформление договора аренды	1 400,99	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Электроэнергия	11 363,68	
Овсянников Николай Николаевич		847,46	
Без договора		847,46	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Отключение электроэнергии	847,46	
Орлова Наталья Викторовна		6 059,32	
Без договора		6 059,32	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Демонтаж/монтаж электрооборудования	6 059,32	
Пудов Алексей Александрович		3 864,40	
Без договора		3 864,40	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	3 864,40	
Ройбу Анна Петровна		847,46	
Без договора		847,46	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Отключение электроэнергии	847,46	
Ромасев Сергей Викторович		2 025,42	
Без договора		2 025,42	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Перекрытие стояков горячего водоснабжения	635,59	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	966,10	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Перекрытие стояков холодного водоснабжения	423,73	
Сигма-КТВ АО		747,28	
Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г.		747,28	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Электроэнергия	747,28	
T2 Мобайл ООО		152 540,64	
Договор № 7/01-2 от 01.08.2017г.		76 270,32	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	76 270,32	
Договор № 7/1 от 01.07.2018г.		76 270,32	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	76 270,32	
Таранчук Анна Николаевна		4 279,66	
Без договора		4 279,66	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Отключение электроэнергии	4 279,66	
УГВК АО			1 737 548,60
Договор № 50 от 07.12.2017г.			1 737 548,60
Губкина пр-кт, Дом № 11	Водоотведение (УГВК)		1 036 447,04
Губкина пр-кт, Дом № 11	Водоотведение (УГВК) (СОИ)		3 465,48
Губкина пр-кт, Дом № 11	Водоснабжение (холодное) (Угвк)		696 136,84
Губкина пр-кт, Дом № 11	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		1 499,24
УТГ-1 АО			5 583 532,48
Договор № 105 от 01.01.2017г.			5 583 532,48
Губкина пр-кт, Дом № 11	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)		1 611 515,93
Губкина пр-кт, Дом № 11	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)		5 722,38
Губкина пр-кт, Дом № 11	Тепловая энергия (УТГ-1)		3 966 294,17
Фомин Вячеслав Валерьевич		1 694,92	
Без договора		1 694,92	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Отключение электроэнергии	1 694,92	
Шайхутдинов Дамир Данифович		3 321,92	
Договор № 7/220 от 01.05.2018г.		3 321,92	

Губкина пр-кт, Дом № 11	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	3 321,92	
Элдис АО			5 850,00
Договор № EL-15-71 от 02.12.2015г.			5 850,00
Губкина пр-кт, Дом № 11	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		5 850,00
Энергосбережение НК ООО			10 000,00
23.537/18-И от 12.03.2018			10 000,00
Губкина пр-кт, Дом № 11	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф навод		10 000,00
Ямалтрансстрой		579 740,26	2 284,80
Договор № 8/196 от 01.09.2018г.		192 720,77	761,60
Губкина пр-кт, Дом № 11	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	166 824,12	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Водоотведение (УГВК)	508,78	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	669,66	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	245,18	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Вывоз мусора (юр.л) м3	761,60	761,60
Губкина пр-кт, Дом № 11	Захоронение ТКО (юр.л) м3	172,52	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Сопровождение и оформление договора аренды	16 681,41	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Электроэнергия	6 857,50	
Договор № 8/196 от 01.10.2017г.		387 019,49	1 523,20
Губкина пр-кт, Дом № 11	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	333 648,24	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Водоотведение (УГВК)	953,95	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Водоснабжение (УГВК) (СОИ)	1 279,65	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	461,32	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Вывоз мусора (юр.л) м3	1 523,20	1 523,20
Губкина пр-кт, Дом № 11	Захоронение ТКО (юр.л) м3	474,45	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Сопровождение и оформление договора аренды	33 363,15	
Губкина пр-кт, Дом № 11	Электроэнергия	15 315,53	
Итого		16 645 984,25	15 590 777,20

Сводно по номенклатуре

Номенклатура	Доходы	Расходы
	Сумма	Сумма
Губкина пр-кт, Дом № 11		17 503,03
Губкина пр-кт, Дом № 11		5 850,00
Губкина пр-кт, Дом № 11		
Губкина пр-кт, Дом № 11	1 311 815,86	
Губкина пр-кт, Дом № 11	1 020 283,52	1 036 447,04
Губкина пр-кт, Дом № 11	1 775,17	3 465,48
Губкина пр-кт, Дом № 11	18 226,91	
Губкина пр-кт, Дом № 11	257 330,06	
Губкина пр-кт, Дом № 11	1 363 149,24	1 611 515,93
Губкина пр-кт, Дом № 11	30 099,94	
Губкина пр-кт, Дом № 11	2 931,23	5 722,38
Губкина пр-кт, Дом № 11	82 314,94	
Губкина пр-кт, Дом № 11	524 677,27	696 136,84
Губкина пр-кт, Дом № 11	8 618,13	
Губкина пр-кт, Дом № 11	35,70	1 499,24
Губкина пр-кт, Дом № 11	406 168,45	406 168,45
Губкина пр-кт, Дом № 11	19 875,51	19 875,51
Губкина пр-кт, Дом № 11	12 118,64	
Губкина пр-кт, Дом № 11		
Губкина пр-кт, Дом № 11	968,00	
Губкина пр-кт, Дом № 11	4 094,19	
Губкина пр-кт, Дом № 11	170 165,63	
Губкина пр-кт, Дом № 11	5 704,44	
Губкина пр-кт, Дом № 11		10 000,00
Губкина пр-кт, Дом № 11	29 872,90	
Губкина пр-кт, Дом № 11	635,59	
Губкина пр-кт, Дом № 11		
Губкина пр-кт, Дом № 11	9 661,00	
Губкина пр-кт, Дом № 11	847,46	
Губкина пр-кт, Дом № 11	4 153 320,73	4 153 320,73
Губкина пр-кт, Дом № 11	111 307,32	111 307,32
Губкина пр-кт, Дом № 11	118 469,49	
Губкина пр-кт, Дом № 11		1 019 216,00
Губкина пр-кт, Дом № 11	3 960 604,26	3 966 294,17
Губкина пр-кт, Дом № 11	1 361 134,58	1 361 134,58
Губкина пр-кт, Дом № 11		34 404,78
Губкина пр-кт, Дом № 11	393 251,00	393 872,24
Губкина пр-кт, Дом № 11	750 109,13	755 467,30
Губкина пр-кт, Дом № 11	128 736,25	128 694,89
Губкина пр-кт, Дом № 11	132 696,32	136 885,70
Губкина пр-кт, Дом № 11	242 375,97	
Губкина пр-кт, Дом № 11	12 608,52	120 766,99
Итого	16 645 984,25	15 590 777,20