

Отчет по доходам и расходам

| 2018 г. | | Доходы | Расходы |
|---|--|---------------|--------------|
| Контрагент / Договор / Объект учета | Вид услуги | Сумма | Сумма |
| Агит Технологии ООО | | 2 741,90 | |
| Договор № 7/219 от 01.05.2018г. | | 2 741,90 | |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2 | 2 741,90 | |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОЙЖИЛСЕРВИС" | | | 41 922,62 |
| ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ | | | 41 922,62 |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Прочие материалы | | 41 922,62 |
| Воробьева Лариса Владимировна | | 847,46 | |
| Без договора | | 847,46 | |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Отключение электроэнергии | 847,46 | |
| Высотная Тюмень | | | 108 199,50 |
| Договор № 43-тр от 25.05.2018г.текущий ремонт | | | 108 199,50 |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Текущий ремонт жилого фонда | | 108 199,50 |
| Газпром добыча Уренгой ООО | | 554 995,15 | 190 292,28 |
| Договор № 3/1д от 01.01.2017г. | | 554 995,15 | 190 292,28 |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Водоотведение (УГВК) | 57 789,04 | |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Водоотведение (УГВК) (СОИ) | 148,80 | |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) | 67 267,70 | |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ) | 245,70 | |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Водоснабжение (холодное) (Угвк) | 30 766,71 | |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ) | 64,38 | |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Захоронение ТКО (юр.л) м2 | 4 968,20 | |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Содержание (юр.л.) | 150 445,20 | 150 445,20 |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Тепловая энергия (УТГ-1) | 167 862,41 | |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Тех обслуживание лифтов | 39 847,08 | 39 847,08 |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Электроэнергия (День) | 24 684,66 | |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Электроэнергия (Ночь) | 4 785,15 | |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Электроэнергия (ОДН) | 5 100,10 | |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Электроэнергия (СОИ) | 1 020,02 | |
| Газпром добыча Ямбург ООО | | 178 977,15 | 62 093,76 |
| Договор № 3/74 от 05.02.2018г. | | 178 977,15 | 62 093,76 |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Водоотведение (УГВК) | 23 049,52 | |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Водоотведение (УГВК) (СОИ) | 48,56 | |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) | 12 051,38 | |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ) | 80,30 | |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Водоснабжение (холодное) (Угвк) | 16 401,92 | |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ) | 21,04 | |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Захоронение ТКО (юр.л) м2 | 1 659,31 | |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Содержание (юр.л.) | 49 091,40 | 49 091,40 |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Тепловая энергия (УТГ-1) | 54 770,68 | |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Тех обслуживание лифтов | 13 002,36 | 13 002,36 |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Электроэнергия (День) | 5 368,44 | |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Электроэнергия (Ночь) | 1 435,20 | |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Электроэнергия (ОДН) | 1 664,20 | |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Электроэнергия (СОИ) | 332,84 | |
| ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО | | | 1 005 487,63 |
| Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г. | | | 997 977,51 |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Электроэнергия | | 118 687,34 |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Электроэнергия (День) | | 726 669,01 |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Электроэнергия (Ночь) | | 117 996,20 |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Электроэнергия (ОДН) | | -61 285,13 |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Электроэнергия (СОИ) | | 95 910,09 |
| Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г. | | | 7 510,12 |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Электроэнергия | | 7 510,12 |
| Диагностика и экспертиза | | | 30 026,04 |
| Договор № 35/Пер.ТО от 12.12.2016г. | | | 30 026,04 |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Услуги по содержанию лифтов | | 30 026,04 |
| Казанцев Кирилл Андреевич | | 949,12 | |
| Договор № 7/220 от 01.04.2018г. | | 237,28 | |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2 | 237,28 | |
| Договор № 7/220 от 01.05.2017г. | | 711,84 | |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2 | 711,84 | |
| Население УЖС | | 11 922 553,29 | 5 386 915,87 |
| договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения | | 11 922 553,29 | 5 386 915,87 |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Водоотведение (УГВК) | 733 457,14 | |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Водоотведение (УГВК) (СОИ) | 2 106,36 | |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Водоотведение (УГВК) (СОИ) | 22 682,45 | |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Водоснабжение (горячее) (ПК) | 133 285,63 | |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) | 912 627,72 | |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН) | 37 458,94 | |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ) | 3 478,35 | |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Водоснабжение (холодное) (ПК) | 53 512,28 | |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Водоснабжение (холодное) (Угвк) | 395 587,27 | |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН) | 10 725,16 | |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Вывоз мусора (население) | 344 964,49 | 344 964,49 |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Захоронение ТКО (население) м2 | 144 524,03 | |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Содержание (население) | 3 913 454,52 | 3 913 454,52 |

| | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Тепловая энергия (УТГ-1) | 2 856 260,76 | |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Тех.обслуживание лифтов | 1 128 496,86 | 1 128 496,86 |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Электроэнергия | 111 544,07 | |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Электроэнергия (День) | 697 368,41 | |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Электроэнергия (Ночь) | 111 698,59 | |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Электроэнергия (ОДН) | 161 608,68 | |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Электроэнергия (ПК) | 132 725,90 | |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Электроэнергия (СОИ) | 14 985,68 | |
| Нивинский Дмитрий Владимирович | | 635,59 | |
| Без договора | | 635,59 | |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Перекрытие стояков горячего водоснабжения | 635,59 | |
| Новоуренгойская топливная компания ООО | | 83 068,58 | 28 077,60 |
| Договор № 3/19 от 01.01.2016г. | | 83 068,58 | 28 077,60 |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Водоотведение (УГВК) | 7 898,21 | |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Водоотведение (УГВК) (СОИ) | 21,94 | |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) | 9 473,45 | |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ) | 36,34 | |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Водоснабжение (холодное) (Угвк) | 4 123,24 | |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ) | 9,52 | |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Захоронение ТКО (юр.л) м2 | 733,07 | |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Содержание (юр.л.) | 22 198,20 | 22 198,20 |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Тепловая энергия (УТГ-1) | 24 766,56 | |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Тех.обслуживание лифтов | 5 879,40 | 5 879,40 |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Электроэнергия | 7 025,65 | |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Электроэнергия (ОДН) | 752,50 | |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Электроэнергия (СОИ) | 150,50 | |
| Нэт Бай Нэт Холдинг ООО | | 6 227,42 | |
| Договор № 1/1-ЭЭ от 10.07.2014г. | | 6 227,42 | |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Электроэнергия | 6 227,42 | |
| ПРОФИНКОМ ООО | | | 8 445,00 |
| 44-тр от 25.05.2018 | | | 8 445,00 |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Текущий ремонт жилого фонда | | 8 445,00 |
| Роганов Валерьян Германович | | 635,59 | |
| Без договора | | 635,59 | |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Перекрытие стояков горячего водоснабжения | 635,59 | |
| Рылов Владимир Леонидович | | 2 118,64 | |
| Без договора | | 2 118,64 | |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Перекрытие стояков горячего водоснабжения | 1 271,18 | |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Перекрытие стояков холодного водоснабжения | 847,46 | |
| Сигма-КТВ АО | | 1 287,00 | |
| Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г. | | 1 287,00 | |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Электроэнергия | 1 287,00 | |
| УГВК АО | | | 1 391 729,81 |
| Договор № 50 от 07.12.2017г. | | | 1 391 729,81 |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Водоотведение (УГВК) | | 842 776,29 |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Водоотведение (УГВК) (СОИ) | | 4 431,62 |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Водоснабжение (холодное) (Угвк) | | 542 604,60 |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ) | | 1 917,30 |
| УТГ-1 АО | | | 4 324 916,36 |
| Договор № 105 от 01.01.2017г. | | | 4 324 916,36 |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) | | 1 214 310,86 |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ) | | 7 318,14 |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Тепловая энергия (УТГ-1) | | 3 103 287,36 |
| Шайхутдинов Дамир Данифович | | 1 898,24 | |
| Договор № 7/220 от 01.05.2018г. | | 1 898,24 | |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2 | 1 898,24 | |
| Элдис АО | | | 3 450,00 |
| Договор № EL-15-71 от 02.12.2015г. | | | 3 450,00 |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета | | 3 450,00 |
| Ямал-Инфо ООО | | 2 000,00 | |
| Договор № 7/219 от 01.06.2017г. | | 2 000,00 | |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2 | 2 000,00 | |
| Итого | | 12 758 935,13 | 12 581 556,47 |

Сводно по номенклатуре

| Номенклатура | | Доходы | Расходы |
|--------------------------------|--|--------------|--------------|
| | | Сумма | Сумма |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Прочие материалы | | 41 922,62 |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета | | 3 450,00 |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2 | 7 589,26 | |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Водоотведение (УГВК) | 822 193,91 | 842 776,29 |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Водоотведение (УГВК) (СОИ) | 2 325,66 | 4 431,62 |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Водоотведение (УГВК) (СОИ) | 22 682,45 | |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Водоснабжение (горячее) (ПК) | 133 285,63 | |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) | 1 001 420,25 | 1 214 310,86 |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН) | 37 458,94 | |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ) | 3 840,69 | 7 318,14 |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Водоснабжение (холодное) (ПК) | 53 512,28 | |

| | | | |
|--------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Водоснабжение (холодное) (Угвк) | 446 879,14 | 542 604,60 |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН) | 10 725,16 | |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ) | 94,94 | 1 917,30 |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Вывоз мусора (население) | 344 964,49 | 344 964,49 |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Захоронение ТКО (юр.л) м2 | 7 360,58 | |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Захоронение ТКО (население) м2 | 144 524,03 | |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Отключение электроэнергии | 847,46 | |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Перекрытие стояков горячего водоснабжения | 2 542,36 | |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Перекрытие стояков холодного водоснабжения | 847,46 | |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Содержание (население) | 3 913 454,52 | 3 913 454,52 |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Содержание (юр.л.) | 221 734,80 | 221 734,80 |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Текущий ремонт жилого фонда | | 116 644,50 |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Тепловая энергия (УТГ-1) | 3 103 660,41 | 3 103 287,36 |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Тех.обслуживание лифтов | 1 187 225,70 | 1 187 225,70 |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Услуги по содержанию лифтов | | 30 026,04 |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Электроэнергия | 126 084,14 | 126 197,46 |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Электроэнергия (День) | 727 421,51 | 726 669,01 |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Электроэнергия (Ночь) | 117 918,94 | 117 996,20 |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Электроэнергия (ОДН) | 169 125,48 | -61 285,13 |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Электроэнергия (ПК) | 132 725,90 | |
| Юбилейный мкр, дом № 3, корп.5 | Электроэнергия (СОИ) | 16 489,04 | 95 910,09 |
| Итого | | 12 758 935,13 | 12 581 556,47 |

