

## Отчет по доходам и расходам

2018 г.		Доходы	Расходы
Контрагент / Договор / Объект учета	Вид услуги	Сумма	Сумма
<b>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОИЖИЛСЕРВИС"</b>			<b>19 260,19</b>
<b>ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ</b>			<b>19 260,19</b>
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Прочие материалы		19 260,19
<b>Верещагина Марина Анатольевна</b>		<b>400 843,89</b>	<b>8 377,56</b>
<b>Договор № 8/175 от 01.08.2018г.</b>		<b>160 953,55</b>	<b>3 490,65</b>
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	140 358,45	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Водоотведение (УГВК)	97,73	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	98,02	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	55,82	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Вывоз мусора (юр.л) м3	3 490,65	3 490,65
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Захоронение ТКО (юр.л) м3	790,80	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Сопровождение и оформление договора аренды	14 035,85	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия	2 026,23	
<b>Договор № 8/175 от 01.09.2017г.</b>		<b>239 890,34</b>	<b>4 886,91</b>
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	196 501,83	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Водоотведение (УГВК)	301,17	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	370,70	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	155,86	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Вывоз мусора (юр.л) м3	4 886,91	4 886,91
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Захоронение ТКО (юр.л) м3	1 581,37	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Сопровождение и оформление договора аренды	19 650,19	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия	16 442,31	
<b>ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО</b>			<b>186 933,65</b>
<b>Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.</b>			<b>165 949,54</b>
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия		25 805,78
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия (День)		110 323,51
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия (День) (ОДН)		-1 388,73
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия (День) (СОИ)		6 733,91
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия (Ночь)		21 930,53
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия (Ночь) (ОДН)		2 199,46
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия (Ночь) (СОИ)		345,08
<b>Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.</b>			<b>20 984,11</b>
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия		20 984,11
<b>МТС ПАО</b>		<b>2 075,82</b>	
<b>Договор № 01-ЭЭ от 30.04.2014г.</b>		<b>2 075,82</b>	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия	2 075,82	
<b>Население УЖС</b>		<b>1 919 791,09</b>	<b>787 514,27</b>
<b>договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения</b>		<b>1 919 791,09</b>	<b>787 514,27</b>
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Водоотведение (УГВК)	129 152,62	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	485,82	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	5 231,58	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (горячее) (ПК)	29 762,66	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	182 461,38	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	8 639,88	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	802,28	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (холодное) (ПК)	9 457,08	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	63 956,91	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	2 473,78	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Вывоз мусора (население)	57 375,59	57 375,59
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Захоронение ТКО (население) м2	24 037,68	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Содержание (население)	730 138,68	730 138,68
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Тепловая энергия (УТГ-1)	497 635,59	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия	25 805,92	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия (День)	106 622,47	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия (Ночь)	20 975,04	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия (ОДН)	12 299,71	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия (ПК)	11 335,89	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия (СОИ)	1 140,53	
<b>Нэт Бай Нэт Холдинг ООО</b>		<b>581,23</b>	
<b>Договор № 1/1-ЭЭ от 10.07.2014г.</b>		<b>581,23</b>	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия	581,23	
<b>ПРОФИНКОМ ООО</b>			<b>291 527,00</b>
<b>3-тр от 26.02.2018</b>			<b>291 527,00</b>
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Текущий ремонт жилого фонда		291 527,00
<b>Роспан Интернешнл АО</b>		<b>112 735,70</b>	<b>39 187,68</b>
<b>Договор № 3/46 от 01.01.2016г.</b>		<b>112 735,70</b>	<b>39 187,68</b>
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Водоотведение (УГВК)	9 916,93	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	48,38	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	9 989,05	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	79,88	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	5 700,48	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	20,92	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Захоронение ТКО (юр.л) м2	1 164,18	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Содержание (юр.л.)	39 187,68	39 187,68
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Тепловая энергия (УТГ-1)	41 213,97	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия (День)	3 806,88	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия (День) (ОДН)	556,50	

Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия (День) (СОИ)	111,30	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия (Ночь)	939,55	
<b>Сигма-КТВ АО</b>		<b>249,10</b>	
<b>Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г.</b>		<b>249,10</b>	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия	249,10	
<b>ТГУ в г.Новый Уренгой</b>		<b>83 722,53</b>	<b>39 462,36</b>
<b>Договор № 3/2-1 от 01.01.2018г.</b>		<b>83 722,53</b>	<b>39 462,36</b>
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Водоотведение (УГВК)	237,86	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	48,70	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	392,26	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	80,30	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	102,80	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	21,04	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Захоронение ТКО (юр.л) м2	1 199,94	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Содержание (юр.л.)	39 462,36	39 462,36
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Тепловая энергия (УТГ-1)	41 504,79	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия (День) (ОДН)	560,40	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия (День) (СОИ)	112,08	
<b>УГВК АО</b>			<b>221 563,73</b>
<b>Договор № 50 от 07.12.2017г.</b>			<b>221 563,73</b>
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Водоотведение (УГВК)		144 458,40
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Водоотведение (УГВК) (СОИ)		1 068,78
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (холодное) (Угвк)		75 574,19
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		462,36
<b>УКК АО</b>			<b>5 649,71</b>
<b>Договор № № 56-ск/УЖС (техконтроль) от 01.10.2018г.</b>			<b>5 649,71</b>
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Текущий ремонт жилого фонда		5 649,71
<b>УТГ-1 АО</b>			<b>757 330,91</b>
<b>Договор № 105 от 01.01.2017г.</b>			<b>757 330,91</b>
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)		175 182,36
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)		1 764,84
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Тепловая энергия (УТГ-1)		580 383,71
<b>Эгида ООО</b>			<b>22 817,76</b>
<b>Договор № 2018/08 от 17.01.2018г.</b>			<b>22 817,76</b>
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	тех.обслуживание ВДГО		22 817,76
<b>Элдис АО</b>			<b>1 950,00</b>
<b>Договор № EL-15-71 от 02.12.2015г.</b>			<b>1 950,00</b>
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		1 950,00
<b>Итого</b>		<b>2 519 999,36</b>	<b>2 381 574,82</b>

### Сводно по номенклатуре

Номенклатура		Доходы	Расходы
		Сумма	Сумма
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Прочие материалы		19 260,19
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		1 950,00
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	336 860,28	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Водоотведение (УГВК)	139 706,31	144 458,40
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	582,90	1 068,78
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	5 231,58	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (горячее) (ПК)	29 762,66	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	193 311,41	175 182,36
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	8 639,88	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	962,46	1 764,84
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (холодное) (ПК)	9 457,08	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	69 971,87	75 574,19
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	2 473,78	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	41,96	462,36
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Вывоз мусора (население)	57 375,59	57 375,59
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Вывоз мусора (юр.л) м3	8 377,56	8 377,56
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Захоронение ТКО (юр.л) м2	2 364,12	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Захоронение ТКО (население) м2	24 037,68	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Захоронение ТКО (юр.л) м3	2 372,17	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Содержание (население)	730 138,68	730 138,68
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Содержание (юр.л.)	78 650,04	78 650,04
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Сопровождение и оформление договора аренды	33 686,04	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Текущий ремонт жилого фонда		297 176,71
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Тепловая энергия (УТГ-1)	580 354,35	580 383,71
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	тех.обслуживание ВДГО		22 817,76
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия	47 180,81	46 789,89
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия (День)	110 429,35	130 323,51
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия (День) (ОДН)	1 196,90	1 388,73
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия (День) (СОИ)	223,38	26 733,91
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия (Ночь)	21 914,59	21 930,53
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия (Ночь) (ОДН)		2 199,46
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия (Ночь) (СОИ)		345,08
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия (ОДН)	12 299,71	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия (ПК)	11 335,89	
Юбилейный мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия (СОИ)	1 140,53	
<b>Итого</b>		<b>2 519 999,36</b>	<b>2 381 574,82</b>