

Отчет по доходам и расходам

2018 г.		Доходы	Расходы
Контрагент / Договор / Объект учета	Вид услуги	Сумма	Сумма
<b>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОИЖИЛСЕРВИС"</b>			29 487,23
<b>ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ</b>			29 487,23
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Прочие материалы		29 487,23
<b>Васильева Анна Леонидовна</b>		2 025,42	
<b>Без договора</b>		2 025,42	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Перекрытие стояков горячего водоснабжения	635,59	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	966,10	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Перекрытие стояков холодного водоснабжения	423,73	
<b>Высотная Тюмень</b>			23 340,00
<b>Договор № 43-тр от 25.05.2018г.текущий ремонт</b>			23 340,00
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Текущий ремонт жилого фонда		23 340,00
<b>ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО</b>			605 954,74
<b>Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.</b>			515 216,38
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Электроэнергия		81 482,28
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Электроэнергия (День)		381 288,33
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Электроэнергия (Ночь)		79 370,13
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Электроэнергия (ОДН)		-57 008,34
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Электроэнергия (СОИ)		30 083,98
<b>Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.</b>			90 738,36
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Электроэнергия		90 738,36
<b>Кацюба Вячеслав Анатольевич ИП</b>			7 916,67
<b>13-12/18/ф от 14.12.2018</b>			7 916,67
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Содержание жилищного фонда		7 916,67
<b>Кестер Владимир Алексеевич</b>		847,46	
<b>Без договора</b>		847,46	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Отключение электроэнергии	847,46	
<b>МТС ПАО</b>		4 151,62	
<b>Договор № 01-ЭЭ от 30.04.2014г.</b>		4 151,62	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Электроэнергия	4 151,62	
<b>Население УЖС</b>		7 345 652,93	2 987 298,36
<b>договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения</b>		7 345 652,93	2 987 298,36
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Водоотведение (УГВК)	478 814,15	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	1 585,53	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	17 073,81	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Водоснабжение (горячее) (ПК)	77 709,48	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	610 405,82	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	28 196,46	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	2 618,25	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Водоснабжение (холодное) (ПК)	28 500,51	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	254 413,67	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	8 073,17	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Вывоз мусора (население)	217 644,12	217 644,12
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Захоронение ТКО (население) м2	91 182,68	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Содержание (население)	2 769 654,24	2 769 654,24
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Тепловая энергия (УТГ-1)	2 125 333,61	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Электроэнергия	81 990,40	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Электроэнергия (День)	382 323,82	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Электроэнергия (Ночь)	79 372,96	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Электроэнергия (ОДН)	40 141,79	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Электроэнергия (ПК)	46 896,17	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Электроэнергия (СОИ)	3 722,29	
<b>Нэт Бай Нэт Холдинг ООО</b>		2 158,84	
<b>Договор № 1/1-ЭЭ от 10.07.2014г.</b>		2 158,84	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Электроэнергия	2 158,84	
<b>Сигма-КТВ АО</b>		996,38	
<b>Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г.</b>		996,38	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Электроэнергия	996,38	
<b>УГВК АО</b>			805 229,56
<b>Договор № 50 от 07.12.2017г.</b>			805 229,56
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Водоотведение (УГВК)		496 424,94
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)		3 171,10
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)		304 261,62
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		1 371,90
<b>УТГ-1 АО</b>			2 864 028,77
<b>Договор № 105 от 01.01.2017г.</b>			2 864 028,77
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)		733 492,23
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)		5 236,42
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Тепловая энергия (УТГ-1)		2 125 300,12
<b>Чернухин Андрей Александрович</b>		183 135,23	11 000,76
<b>Договор № 8/205 от 01.05.2018г.</b>		149 208,41	7 333,84
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	48 292,64	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Водоотведение (УГВК)	1 325,78	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	196,04	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	1 082,04	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Вывоз мусора (юр.л) м3	7 333,84	7 333,84
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Захоронение ТКО (юр.л) м3	1 966,54	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Сопровождение и оформпение договора аренды	4 829,70	

Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Электроэнергия	84 181,83	
<b>Договор № 8/205 от 26.06.2017г.</b>		<b>33 926,82</b>	<b>3 666,92</b>
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	24 146,32	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Водоотведение (УГВК)	780,40	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	556,06	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	516,80	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Вывоз мусора (юр.л) м3	3 666,92	3 666,92
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Захоронение ТКО (юр.л) м3	1 148,44	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Сопровождение и оформление договора аренды	2 414,88	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Электроэнергия	697,00	
<b>Эгида ООО</b>			<b>96 975,48</b>
<b>Договор № 2018/08 от 17.01.2018г.</b>			<b>96 975,48</b>
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	тех.обслуживание ВДГО		96 975,48
<b>Элдис АО</b>			<b>3 900,00</b>
<b>Договор № EL-15-71 от 02.12.2015г.</b>			<b>3 900,00</b>
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		3 900,00
<b>Итого</b>		<b>7 538 967,88</b>	<b>7 435 131,57</b>

### Сводно по номенклатуре

Номенклатура		Доходы	Расходы
		Сумма	Сумма
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Прочие материалы		29 487,23
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		3 900,00
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	72 438,96	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Водоотведение (УГВК)	480 920,33	496 424,94
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	1 585,53	3 171,10
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	17 073,81	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Водоснабжение (горячее) (ПК)	77 709,48	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	611 157,92	733 492,23
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	28 196,46	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	2 618,25	5 236,42
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Водоснабжение (холодное) (ПК)	28 500,51	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	256 012,51	304 261,62
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	8 073,17	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		1 371,90
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Вывоз мусора (население)	217 644,12	217 644,12
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Вывоз мусора (юр.л) м3	11 000,76	11 000,76
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Захоронение ТКО (население) м2	91 182,68	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Захоронение ТКО (юр.л) м3	3 114,98	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Отключение электроэнергии	847,46	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Перекрытие стояков горячего водоснабжения	635,59	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	966,10	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Перекрытие стояков холодного водоснабжения	423,73	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Содержание (население)	2 769 654,24	2 769 654,24
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Содержание жилищного фонда		7 916,67
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Сопровождение и оформление договора аренды	7 244,58	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Текущий ремонт жилого фонда		23 340,00
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Тепловая энергия (УТГ-1)	2 125 333,61	2 125 300,12
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	тех.обслуживание ВДГО		96 975,48
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Электроэнергия	174 176,07	172 220,64
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Электроэнергия (День)	382 323,82	381 288,33
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Электроэнергия (Ночь)	79 372,96	79 370,13
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Электроэнергия (ОДН)	40 141,79	-57 008,34
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Электроэнергия (ПК)	46 896,17	
Юбилейный мкр, дом № 5, корп.2	Электроэнергия (СОИ)	3 722,29	30 083,98
<b>Итого</b>		<b>7 538 967,88</b>	<b>7 435 131,57</b>

