

Отчет по доходам и расходам

| 2018 г.   |  | Доходы       | Расходы      |
|---|--|--------------|--------------|
| Контрагент / Договор / Объект учета                 | Вид услуги   | Сумма        | Сумма        |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОИЖИЛСЕРВИС"             |  |              | 15 877,17    |
| ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ                                 |  |              | 15 877,17    |
| Юбилейный мкр, дом № 2, корп.7                      | Прочие материалы   |              | 15 877,17    |
| Высотная Тюмень                                     |  |              | 7 787,40     |
| Договор № 43-тр от 25.05.2018г.текущий ремонт       |  |              | 7 787,40     |
| Юбилейный мкр, дом № 2, корп.7                      | Текущий ремонт жилого фонда                                  |              | 7 787,40     |
| ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО                        |  |              | 222 384,57   |
| Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.            |  |              | 219 480,11   |
| Юбилейный мкр, дом № 2, корп.7                      | Электроэнергия   |              | 159 665,25   |
| Юбилейный мкр, дом № 2, корп.7                      | Электроэнергия (День)  |              | 76 350,73    |
| Юбилейный мкр, дом № 2, корп.7                      | Электроэнергия (Ночь)  |              | 17 587,24    |
| Юбилейный мкр, дом № 2, корп.7                      | Электроэнергия (ОДН)   |              | -36 347,42   |
| Юбилейный мкр, дом № 2, корп.7                      | Электроэнергия (СОИ)   |              | 2 224,31     |
| Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.            |  |              | 2 904,46     |
| Юбилейный мкр, дом № 2, корп.7                      | Электроэнергия   |              | 2 904,46     |
| Диагностика и экспертиза                            |  |              | 6 166,12     |
| Договор № 35/Пер.ТО от 12.12.2016г.                 |  |              | 6 166,12     |
| Юбилейный мкр, дом № 2, корп.7                      | Услуги по содержанию лифтов                                  |              | 6 166,12     |
| Казанцев Кирилл Андреевич                           |  | 237,28       |              |
| Договор № 7/220 от 01.04.2018г.                     |  | 59,32        |              |
| Юбилейный мкр, дом № 2, корп.7                      | Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2 | 59,32        |              |
| Договор № 7/220 от 01.05.2017г.                     |  | 177,96       |              |
| Юбилейный мкр, дом № 2, корп.7                      | Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2 | 177,96       |              |
| МТС ПАО   |  | 2 075,82     |              |
| Договор № 01-ЭЭ от 30.04.2014г.                     |  | 2 075,82     |              |
| Юбилейный мкр, дом № 2, корп.7                      | Электроэнергия   | 2 075,82     |              |
| Население УЖС                                       |  | 2 389 996,10 | 1 143 704,52 |
| договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения |  | 2 389 996,10 | 1 143 704,52 |
| Юбилейный мкр, дом № 2, корп.7                      | Водоотведение (УГВК)   | 130 508,81   |              |
| Юбилейный мкр, дом № 2, корп.7                      | Водоотведение (УГВК) (СОИ)                                   | 237,55       |              |
| Юбилейный мкр, дом № 2, корп.7                      | Водоотведение (УГВК) (СОИ)                                   | 2 507,00     |              |
| Юбилейный мкр, дом № 2, корп.7                      | Водоснабжение (горячее) (ПК)                                 | 19 317,31    |              |
| Юбилейный мкр, дом № 2, корп.7                      | Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)                              | 177 684,68   |              |
| Юбилейный мкр, дом № 2, корп.7                      | Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)                        | 4 140,36     |              |
| Юбилейный мкр, дом № 2, корп.7                      | Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)                        | 392,30       |              |
| Юбилейный мкр, дом № 2, корп.7                      | Водоснабжение (холодное) (ПК)                                | 5 269,58     |              |
| Юбилейный мкр, дом № 2, корп.7                      | Водоснабжение (холодное) (Угвк)                              | 66 352,85    |              |
| Юбилейный мкр, дом № 2, корп.7                      | Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)                        | 1 187,49     |              |
| Юбилейный мкр, дом № 2, корп.7                      | Вывоз мусора (население)                                     | 73 239,95    | 73 239,95    |
| Юбилейный мкр, дом № 2, корп.7                      | Захоронение ТКО (население) м2                               | 30 621,43    |              |
| Юбилейный мкр, дом № 2, корп.7                      | Содержание (население)                                       | 830 871,66   | 830 871,66   |
| Юбилейный мкр, дом № 2, корп.7                      | Тепловая энергия (УТГ-1)                                     | 513 720,57   |              |
| Юбилейный мкр, дом № 2, корп.7                      | Тех.обслуживание лифтов                                      | 239 592,91   | 239 592,91   |
| Юбилейный мкр, дом № 2, корп.7                      | Электроэнергия   | 159 858,87   |              |
| Юбилейный мкр, дом № 2, корп.7                      | Электроэнергия (День)  | 76 350,12    |              |
| Юбилейный мкр, дом № 2, корп.7                      | Электроэнергия (Ночь)  | 17 587,88    |              |
| Юбилейный мкр, дом № 2, корп.7                      | Электроэнергия (ОДН)   | 17 861,81    |              |
| Юбилейный мкр, дом № 2, корп.7                      | Электроэнергия (ПК)  | 21 002,91    |              |
| Юбилейный мкр, дом № 2, корп.7                      | Электроэнергия (СОИ)   | 1 690,06     |              |
| Нэт Бай Нэт Холдинг ООО                             |  | 581,23       |              |
| Договор № 1/1-ЭЭ от 10.07.2014г.                    |  | 581,23       |              |
| Юбилейный мкр, дом № 2, корп.7                      | Электроэнергия   | 581,23       |              |
| Сигма-КТВ АО  |  | 249,10       |              |
| Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г.                    |  | 249,10       |              |
| Юбилейный мкр, дом № 2, корп.7                      | Электроэнергия   | 249,10       |              |
| УГВК АО   |  |              | 224 157,75   |
| Договор № 50 от 07.12.2017г.                        |  |              | 224 157,75   |
| Юбилейный мкр, дом № 2, корп.7                      | Водоотведение (УГВК)   |              | 132 326,42   |
| Юбилейный мкр, дом № 2, корп.7                      | Водоотведение (УГВК) (СОИ)                                   |              | 474,48       |
| Юбилейный мкр, дом № 2, корп.7                      | Водоснабжение (холодное) (Угвк)                              |              | 91 151,57    |
| Юбилейный мкр, дом № 2, корп.7                      | Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)                        |              | 205,28       |
| УТГ-1 АО  |  |              | 723 570,16   |
| Договор № 105 от 01.01.2017г.                       |  |              | 723 570,16   |
| Юбилейный мкр, дом № 2, корп.7                      | Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)                              |              | 187 009,05   |
| Юбилейный мкр, дом № 2, корп.7                      | Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)                        |              | 783,50       |
| Юбилейный мкр, дом № 2, корп.7                      | Тепловая энергия (УТГ-1)                                     |              | 535 777,61   |
| Шайхутдинов Дамир Данифович                         |  | 474,56       |              |
| Договор № 7/220 от 01.05.2018г.                     |  | 474,56       |              |
| Юбилейный мкр, дом № 2, корп.7                      | Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2 | 474,56       |              |
| Элдис АО  |  |              | 1 200,00     |
| Договор № EL-15-71 от 02.12.2015г.                  |  |              | 1 200,00     |
| Юбилейный мкр, дом № 2, корп.7                      | Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета |              | 1 200,00     |
| Итого   |  | 2 393 614,09 | 2 344 847,69 |



Сводно по номенклатуре

| Номенклатура                   |  | Доходы              | Расходы             |
|--------------------------------|--|---------------------|---------------------|
|                                |  | Сумма               | Сумма               |
| Юбилейный мкр, дом № 2, корп.7 | Прочие материалы   |                     | 15 877,17           |
| Юбилейный мкр, дом № 2, корп.7 | Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета |                     | 1 200,00            |
| Юбилейный мкр, дом № 2, корп.7 | Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2 | 711,84              |                     |
| Юбилейный мкр, дом № 2, корп.7 | Водоотведение (УГВК)   | 130 508,81          | 132 326,42          |
| Юбилейный мкр, дом № 2, корп.7 | Водоотведение (УГВК) (СОИ)                                   | 237,55              | 474,48              |
| Юбилейный мкр, дом № 2, корп.7 | Водоотведение (УГВК) (СОИ)                                   | 2 507,00            |                     |
| Юбилейный мкр, дом № 2, корп.7 | Водоснабжение (горячее) (ПК)                                 | 19 317,31           |                     |
| Юбилейный мкр, дом № 2, корп.7 | Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)                              | 177 684,68          | 187 009,05          |
| Юбилейный мкр, дом № 2, корп.7 | Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)                        | 4 140,36            |                     |
| Юбилейный мкр, дом № 2, корп.7 | Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)                        | 392,30              | 783,50              |
| Юбилейный мкр, дом № 2, корп.7 | Водоснабжение (холодное) (ПК)                                | 5 269,58            |                     |
| Юбилейный мкр, дом № 2, корп.7 | Водоснабжение (холодное) (Угвк)                              | 66 352,85           | 91 151,57           |
| Юбилейный мкр, дом № 2, корп.7 | Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)                        | 1 187,49            |                     |
| Юбилейный мкр, дом № 2, корп.7 | Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)                        |                     | 205,28              |
| Юбилейный мкр, дом № 2, корп.7 | Вывоз мусора (население)                                     | 73 239,95           | 73 239,95           |
| Юбилейный мкр, дом № 2, корп.7 | Захоронение ТКО (население) м2                               | 30 621,43           |                     |
| Юбилейный мкр, дом № 2, корп.7 | Содержание (население)                                       | 830 871,66          | 830 871,66          |
| Юбилейный мкр, дом № 2, корп.7 | Текущий ремонт жилого фонда                                  |                     | 7 787,40            |
| Юбилейный мкр, дом № 2, корп.7 | Тепловая энергия (УТГ-1)                                     | 513 720,57          | 535 777,61          |
| Юбилейный мкр, дом № 2, корп.7 | Тех обслуживание лифтов                                      | 239 592,91          | 239 592,91          |
| Юбилейный мкр, дом № 2, корп.7 | Услуги по содержанию лифтов                                  |                     | 6 166,12            |
| Юбилейный мкр, дом № 2, корп.7 | Электроэнергия   | 162 765,02          | 162 569,71          |
| Юбилейный мкр, дом № 2, корп.7 | Электроэнергия (День)  | 76 350,12           | 76 350,73           |
| Юбилейный мкр, дом № 2, корп.7 | Электроэнергия (Ночь)  | 17 587,88           | 17 587,24           |
| Юбилейный мкр, дом № 2, корп.7 | Электроэнергия (ОДН)   | 17 861,81           | -36 347,42          |
| Юбилейный мкр, дом № 2, корп.7 | Электроэнергия (ПК)  | 21 002,91           |                     |
| Юбилейный мкр, дом № 2, корп.7 | Электроэнергия (СОИ)   | 1 690,06            | 2 224,31            |
| <b>Итого</b>                   |  | <b>2 393 614,09</b> | <b>2 344 847,69</b> |

