

## Отчет по доходам и расходам

2018 г.		Доходы	Расходы
Контрагент / Договор / Объект учета	Вид услуги	Сумма	Сумма
<b>12 бит</b>		<b>652,28</b>	
<b>Договор № 1/748 от 01.07.2018г.</b>		<b>652,28</b>	
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Электроэнергия	652,28	
<b>Абсолют ООО</b>		<b>49 993,83</b>	<b>33 599,40</b>
<b>Договор № 1/611-В от 01.01.2016г.</b>		<b>49 993,83</b>	<b>33 599,40</b>
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Водоотведение (УГВК)	196,02	
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	40,14	
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	323,18	
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	66,16	
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	84,72	
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	17,34	
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Захоронение ТКО (юр.л) м3	14 017,47	
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Содержание (юр.л.)	26 563,68	26 563,68
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Тех.обслуживание лифтов	7 035,72	7 035,72
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Электроэнергия (ОДН)	1 374,50	
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Электроэнергия (СОИ)	274,90	
<b>Аветисян Г.М. ИП</b>			<b>78 787,80</b>
<b>Договор № 45-тр от 25.05.2018г.</b>			<b>78 787,80</b>
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Текущий ремонт жилого фонда		78 787,80
<b>Агит Технологии ООО</b>		<b>3 200,00</b>	
<b>Договор № 7/219 от 01.05.2018г.</b>		<b>3 200,00</b>	
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	3 200,00	
<b>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОИЖИЛСЕРВИС"</b>			<b>45 959,68</b>
<b>ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ</b>			<b>45 959,68</b>
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Прочие материалы		45 959,68
<b>Газпром добыча Ямбург ООО</b>		<b>82 286,16</b>	<b>19 534,56</b>
<b>Договор № 3/74 от 05.02.2018г.</b>		<b>82 286,16</b>	<b>19 534,56</b>
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Водоотведение (УГВК)	12 449,84	
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	23,32	
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	18 929,70	
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	38,52	
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	5 360,20	
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	10,10	
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Захоронение ТКО (юр.л) м2	522,05	
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Содержание (юр.л.)	15 444,00	15 444,00
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Тепловая энергия (УТГ-1)	21 688,38	
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Тех.обслуживание лифтов	4 090,56	4 090,56
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Электроэнергия (День)	2 441,67	
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Электроэнергия (Ночь)	328,90	
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Электроэнергия (ОДН)	799,10	
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Электроэнергия (СОИ)	159,82	
<b>ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО</b>			<b>759 225,76</b>
<b>Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.</b>			<b>725 986,32</b>
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Электроэнергия		163 204,45
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Электроэнергия (День)		457 046,49
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Электроэнергия (Ночь)		80 371,15
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Электроэнергия (ОДН)		12 145,05
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Электроэнергия (СОИ)		13 219,18
<b>Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.</b>			<b>33 239,44</b>
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Электроэнергия		9 218,34
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Электроэнергия (День)		20 985,34
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Электроэнергия (Ночь)		1 354,74
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Электроэнергия (ОДН)		1 253,07
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Электроэнергия (СОИ)		427,95
<b>Гарейшина Александра Александровна</b>		<b>2 898,30</b>	
<b>Без договора</b>		<b>2 898,30</b>	
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	2 898,30	
<b>Гасанов А.А.</b>		<b>847,46</b>	
<b>Без договора</b>		<b>847,46</b>	
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Отключение электроэнергии	847,46	
<b>Диагностика и экспертиза</b>			<b>18 434,04</b>
<b>Договор № 35/Пер.ТО от 12.12.2016г.</b>			<b>18 434,04</b>
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Услуги по содержанию лифтов		18 434,04
<b>Казанцев Кирилл Андреевич</b>		<b>177,96</b>	
<b>Договор № 7/220 от 01.04.2018г.</b>		<b>177,96</b>	
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	177,96	
<b>Керимов Мамед Эфенди оглы</b>			<b>1 249 700,63</b>
<b>64-тр от 14.08.2017</b>			<b>1 249 700,63</b>
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Текущий ремонт жилого фонда		1 249 700,63
<b>Марков Николай Вячеславович</b>		<b>4 279,66</b>	
<b>Без договора</b>		<b>4 279,66</b>	
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Отключение электроэнергии	4 279,66	
<b>Масимов Махмуд Гаджан оглы</b>		<b>194 998,82</b>	<b>7 051,80</b>
<b>Договор № 8/203 от 01.05.2018г.</b>		<b>127 589,52</b>	<b>4 701,20</b>
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	94 650,40	

Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Водоотведение (УГВК)	2 119,50	
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	1 732,29	
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Водоснабжение (холодное ) (Угвк)	1 327,26	
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Вывоз мусора (юр.л) м3	4 701,20	4 701,20
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Захоронение ТКО (юр.л) м3	1 260,61	
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Сопровождение и оформление договора аренды	9 464,79	
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Электроэнергия (День)	11 399,30	
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Электроэнергия (Ночь)	934,17	
<b>Договор № 8/203 от 01.06.2017г.</b>		<b>67 409,30</b>	<b>2 350,60</b>
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	47 325,20	
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Водоотведение (УГВК)	780,39	
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	1 112,10	
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Водоснабжение (холодное ) (Угвк)	361,76	
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Вывоз мусора (юр.л) м3	2 350,60	2 350,60
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Захоронение ТКО (юр.л) м3	736,18	
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Сопровождение и оформление договора аренды	4 732,37	
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Электроэнергия (День)	9 582,90	
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Электроэнергия (Ночь)	427,80	
<b>МТС ПАО</b>		<b>4 151,62</b>	
<b>Договор № 01-ЭЭ от 30.04.2014г.</b>		<b>4 151,62</b>	
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Электроэнергия	4 151,62	
<b>Население УЖС</b>		<b>8 569 762,88</b>	<b>3 431 358,08</b>
<b>договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения</b>		<b>8 569 762,88</b>	<b>3 431 358,08</b>
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Водоотведение (УГВК)	564 512,38	
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	2 047,92	
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	22 053,03	
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Водоснабжение (горячее) (ПК)	77 282,79	
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	737 072,26	
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	36 419,76	
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	3 381,85	
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Водоснабжение (холодное ) (ПК)	26 923,56	
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Водоснабжение (холодное ) (Угвк)	295 367,71	
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Водоснабжение (холодное ) (Угвк) (ОДН)	10 427,61	
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Вывоз мусора (население)	219 735,59	219 735,59
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Захоронение ТКО (население) м2	92 058,92	
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Содержание (население)	2 492 792,49	2 492 792,49
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Тепловая энергия (УТГ-1)	2 291 441,44	
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Тех обслуживание лифтов	718 830,00	718 830,00
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Электроэнергия	163 205,01	
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Электроэнергия (День)	455 359,67	
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Электроэнергия (Ночь)	80 040,55	
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Электроэнергия (ОДН)	157 122,82	
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Электроэнергия (ПК)	109 117,76	
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Электроэнергия (СОИ)	14 569,76	
<b>Нэт Бай Нэт Холдинг ООО</b>		<b>2 781,59</b>	
<b>Договор № 1/1-ЭЭ от 10.07.2014г.</b>		<b>2 781,59</b>	
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Электроэнергия	2 781,59	
<b>ПРОФИНКОМ ООО</b>			<b>31 313,00</b>
<b>44-тр от 25.05.2018</b>			<b>31 313,00</b>
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Текущий ремонт жилого фонда		31 313,00
<b>Романова Лилия Ивановна</b>		<b>6 059,32</b>	
<b>Без договора</b>		<b>6 059,32</b>	
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Демонтаж/монтаж электрооборудования	6 059,32	
<b>Севергазавтоматика АЙС ЗАО</b>		<b>640,86</b>	
<b>Договор № 1/748 от 30.12.2013г.</b>		<b>640,86</b>	
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Электроэнергия	640,86	
<b>Сигма-КТВ АО</b>		<b>996,38</b>	
<b>Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г.</b>		<b>996,38</b>	
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Электроэнергия	996,38	
<b>УГВК АО</b>			<b>952 459,83</b>
<b>Договор № 50 от 07.12.2017г.</b>			<b>952 459,83</b>
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Водоотведение (УГВК)		599 686,97
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Водоотведение (УГВК) (СОИ)		4 152,82
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Водоснабжение (холодное ) (Угвк)		346 823,44
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Водоснабжение (холодное ) (Угвк) (СОИ)		1 796,60
<b>УТГ-1 АО</b>			<b>3 156 396,16</b>
<b>Договор № 105 от 01.01.2017г.</b>			<b>3 156 396,16</b>
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)		840 096,60
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)		6 857,31
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Тепловая энергия (УТГ-1)		2 309 442,25
<b>Федорук -Григоренко Наталия Владимировна</b>		<b>5 127,12</b>	
<b>Договор № Основной от г.</b>		<b>5 127,12</b>	
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Отключение электроэнергии	5 127,12	
<b>Халилов Б.Г.</b>		<b>847,46</b>	
<b>Основной договор</b>		<b>847,46</b>	
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Отключение электроэнергии	847,46	
<b>Элдис АО</b>			<b>4 875,00</b>
<b>Договор № EL-15-71 от 02.12.2015г.</b>			<b>4 875,00</b>
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		4 875,00
<b>Энергосбережение НК ООО</b>			<b>5 000,00</b>
<b>23.537/18-И от 12.03.2018</b>			<b>5 000,00</b>
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф навод		5 000,00

Ямал-Инфо ООО		1 600,00	
Договор № 7/219 от 01.06.2017г.		1 600,00	
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	1 600,00	
<b>Итого</b>		<b>8 931 301,70</b>	<b>9 793 695,74</b>

### Сводно по номенклатуре

Номенклатура		Доходы	Расходы
		Сумма	Сумма
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Прочие материалы		45 959,68
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		4 875,00
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	146 953,56	
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Водоотведение (УГВК)	580 058,13	599 686,97
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	2 111,38	4 152,82
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	22 053,03	
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Водоснабжение (горячее) (ПК)	77 282,79	
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	759 169,53	840 096,60
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	36 419,76	
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	3 486,53	6 857,31
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Водоснабжение (холодное) (ПК)	26 923,56	
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	302 501,65	346 823,44
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	10 427,61	
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	27,44	1 796,60
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Вывоз мусора (население)	219 735,59	219 735,59
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Вывоз мусора (юр.л) м3	7 051,80	7 051,80
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Демонтаж/монтаж электрооборудования	6 059,32	
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Захоронение ТКО (юр.л) м2	522,05	
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Захоронение ТКО (население) м2	92 058,92	
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Захоронение ТКО (юр.л) м3	16 014,26	
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф навод		5 000,00
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Отключение электроэнергии	11 101,70	
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	2 898,30	
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Содержание (население)	2 492 792,49	2 492 792,49
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Содержание (юр.л.)	42 007,68	42 007,68
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Сопровождение и оформление договора аренды	14 197,16	
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Текущий ремонт жилого фонда		1 359 801,43
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Тепловая энергия (УТГ-1)	2 313 129,82	2 309 442,25
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Тех обслуживание лифтов	729 956,28	729 956,28
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Услуги по содержанию лифтов		18 434,04
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Электроэнергия	172 427,74	172 422,79
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Электроэнергия (День)	478 783,54	478 031,83
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Электроэнергия (Ночь)	81 731,42	81 725,89
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Электроэнергия (ОДН)	159 296,42	13 398,12
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Электроэнергия (ПК)	109 117,76	
Восточный мкр, дом № 4, корп.5	Электроэнергия (СОИ)	15 004,48	13 647,13
<b>Итого</b>		<b>8 931 301,70</b>	<b>9 793 695,74</b>

