

## Отчет по доходам и расходам

2018 г.		Доходы	Расходы
Контрагент / Договор / Объект учета	Вид услуги	Сумма	Сумма
Агаев Федор Федорович		3 600,00	
Договор № 7/216 от 01.06.2018г.		2 100,00	
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	2 100,00	
Договор № 7/216 от 01.07.2017г.		1 500,00	
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	1 500,00	
Агит Технологии ООО		1 600,00	
Договор № 7/219 от 01.05.2018г.		1 600,00	
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	1 600,00	
<b>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОИЖИЛСЕРВИС"</b>			<b>14 958,16</b>
<b>ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ</b>			<b>14 958,16</b>
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Прочие материалы		14 958,16
<b>Алекберов Азад Фархад</b>		<b>847,46</b>	
<b>Без договора</b>		<b>847,46</b>	
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Отключение электроэнергии	847,46	
<b>Аскеров Гасым Газархан оглы</b>		<b>847,46</b>	
<b>Без договора</b>		<b>847,46</b>	
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Отключение электроэнергии	847,46	
<b>Бражников А.С.</b>		<b>966,10</b>	
<b>Без договора</b>		<b>966,10</b>	
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	966,10	
<b>Высотная Тюмень</b>			<b>122 557,90</b>
<b>Договор № 43-тр от 25.05.2018г.текущий ремонт</b>			<b>122 557,90</b>
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Текущий ремонт жилого фонда		122 557,90
<b>Газпром добыча Ямбург ООО</b>		<b>59 356,90</b>	<b>17 971,80</b>
<b>Договор № 3/74 от 05.02.2018г.</b>		<b>59 356,90</b>	<b>17 971,80</b>
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Водоотведение (УГВК)	8 435,69	
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	13,90	
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	9 080,67	
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	23,06	
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	4 686,44	
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	6,04	
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Захоронение ТКО (юр.л) м2	480,29	
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Содержание (юр.л.)	14 208,48	14 208,48
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Тепловая энергия (УТГ-1)	15 775,45	
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Тех.обслуживание лифтов	3 763,32	3 763,32
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Электроэнергия (День)	1 954,26	
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Электроэнергия (День) (ОДН)	485,00	
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Электроэнергия (День) (СОИ)	97,00	
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Электроэнергия (Ночь)	347,30	
<b>ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО</b>			<b>258 747,11</b>
<b>Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.</b>			<b>255 718,12</b>
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Электроэнергия		54 238,39
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Электроэнергия (День)		242 857,57
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Электроэнергия (День) (ОДН)		-51 622,59
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Электроэнергия (День) (СОИ)		-26 392,59
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Электроэнергия (Ночь)		43 422,82
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Электроэнергия (Ночь) (ОДН)		-6 590,04
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Электроэнергия (Ночь) (СОИ)		-195,44
<b>Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.</b>			<b>3 028,99</b>
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Электроэнергия		3 028,99
<b>Диагностика и экспертиза</b>			<b>10 417,90</b>
<b>Договор № 35/Пер.ТО от 12.12.2016г.</b>			<b>10 417,90</b>
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Услуги по содержанию лифтов		10 417,90
<b>Казанцев Кирилл Андреевич</b>		<b>237,28</b>	
<b>Договор № 7/220 от 01.04.2018г.</b>		<b>59,32</b>	
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	59,32	
<b>Договор № 7/220 от 01.05.2017г.</b>		<b>177,96</b>	
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	177,96	
<b>МТС ПАО</b>		<b>830,31</b>	
<b>Договор № 01-ЭЭ от 30.04.2014г.</b>		<b>830,31</b>	
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Электроэнергия	830,31	
<b>Население УЖС</b>		<b>4 479 894,51</b>	<b>1 948 617,13</b>
<b>договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения</b>		<b>4 479 894,51</b>	<b>1 948 617,13</b>
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Водоотведение (УГВК)	295 351,08	
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	753,97	
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	8 119,15	
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (ПК)	85 131,34	
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	410 999,16	
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	13 408,58	
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	1 245,09	
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Водоснабжение (холодное) (ПК)	25 917,40	
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	147 168,77	
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	3 839,11	

Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Вывоз мусора (население)	124 784,52	124 784,52
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Захоронение ТКО (население) м2	52 278,86	
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Содержание (население)	1 415 619,73	1 415 619,73
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Тепловая энергия (УТГ-1)	1 028 242,98	
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Тех.обслуживание лифтов	408 212,88	408 212,88
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Электроэнергия	54 238,70	
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Электроэнергия (День)	242 104,87	
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Электроэнергия (Ночь)	43 072,15	
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Электроэнергия (ОДН)	57 846,30	
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Электроэнергия (ПК)	56 195,87	
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Электроэнергия (СОИ)	5 364,00	
<b>Нэт Бай Нэт Холдинг ООО</b>		<b>1 162,47</b>	
<b>Договор № 1/1-ЭЭ от 10.07.2014г.</b>		<b>1 162,47</b>	
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Электроэнергия	1 162,47	
<b>Сигма-КТВ АО</b>		<b>1 037,90</b>	
<b>Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г.</b>		<b>1 037,90</b>	
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Электроэнергия	1 037,90	
<b>УГВК АО</b>			<b>504 619,59</b>
<b>Договор № 50 от 07.12.2017г.</b>			<b>504 619,59</b>
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Водоотведение (УГВК)		311 164,07
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)		1 521,50
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Водоснабжение (холодное ) (Угвк)		191 275,78
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Водоснабжение (холодное ) (Угвк) (СОИ)		658,24
<b>УТГ-1 АО</b>			<b>1 536 574,07</b>
<b>Договор № 105 от 01.01.2017г.</b>			<b>1 536 574,07</b>
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)		490 057,82
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)		2 512,42
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Тепловая энергия (УТГ-1)		1 044 003,83
<b>Шайхутдинов Дамир Данифович</b>		<b>474,56</b>	
<b>Договор № 7/220 от 01.05.2018г.</b>		<b>474,56</b>	
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	474,56	
<b>Эгида ООО</b>			<b>58 674,24</b>
<b>Договор № 2018/08 от 17.01.2018г.</b>			<b>58 674,24</b>
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	тех.обслуживание ВДГО		58 674,24
<b>Элдис АО</b>			<b>1 950,00</b>
<b>Договор № EL-15-71 от 02.12.2015г.</b>			<b>1 950,00</b>
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		1 950,00
<b>Ямал-Инфо ООО</b>		<b>800,00</b>	
<b>Договор № 7/219 от 01.06.2017г.</b>		<b>800,00</b>	
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	800,00	
<b>Итого</b>		<b>4 551 654,95</b>	<b>4 475 087,90</b>

### Сводно по номенклатуре

Номенклатура	Доходы	Расходы
	Сумма	Сумма
Советский мкр, дом № 9, корп. 1		14 958,16
Советский мкр, дом № 9, корп. 1		1 950,00
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	6 711,84	
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Водоотведение (УГВК)	311 164,07
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	1 521,50
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	8 119,15
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (ПК)	85 131,34
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	490 057,82
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	13 408,58
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	1 268,15
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Водоснабжение (холодное ) (ПК)	25 917,40
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Водоснабжение (холодное ) (Угвк)	191 275,78
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Водоснабжение (холодное ) (Угвк) (ОДН)	3 839,11
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Водоснабжение (холодное ) (Угвк) (СОИ)	6,04
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Вывоз мусора (население)	124 784,52
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Захоронение ТКО (юр.л) м2	480,29
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Захоронение ТКО (население) м2	52 278,86
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Отключение электроэнергии	1 694,92
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	966,10
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Содержание (население)	1 415 619,73
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Содержание (юр.л.)	14 208,48
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Текущий ремонт жилого фонда	122 557,90
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Тепловая энергия (УТГ-1)	1 044 018,43
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	тех.обслуживание ВДГО	58 674,24
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Тех обслуживание лифтов	411 976,20
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Услуги по содержанию лифтов	10 417,90
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Электроэнергия	57 269,38
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Электроэнергия (День)	242 857,57
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Электроэнергия (День) (ОДН)	485,00
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Электроэнергия (День) (СОИ)	26 392,59
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Электроэнергия (Ночь)	43 422,82
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Электроэнергия (Ночь) (ОДН)	6 590,04

Главный бухгалтер  
 Л.П. Загороднюк  
 2018.08.24

Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Электроэнергия (Ночь) (СОИ)		-195,44
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Электроэнергия (ОДН)	57 846,30	
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Электроэнергия (ПК)	56 195,87	
Советский мкр, дом № 9, корп. 1	Электроэнергия (СОИ)	5 364,00	
<b>Итого</b>		<b>4 551 654,95</b>	<b>4 475 087,90</b>

