

# Отчет по доходам и расходам

2018 г.		Доходы	Расходы
Контрагент / Договор / Объект учета	Вид услуги	Сумма	Сумма
12 бит		1 084,68	
Договор № 1/748 от 01.07.2018г.		1 084,68	
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Электроэнергия	1 084,68	
Аветисян Г.М. ИП			68 755,05
Договор № 45-тр от 25.05.2018г.			68 755,05
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Текущий ремонт жилого фонда		68 755,05
Агит Технологии ООО		3 200,00	
Договор № 7/219 от 01.05.2018г.		3 200,00	
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	3 200,00	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОЙЖИЛСЕРВИС"			43 836,38
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ			43 836,38
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Прочие материалы		43 836,38
Бербат Роман Станиславович		847,46	
Без договора		847,46	
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Отключение электроэнергии	847,46	
ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО			926 214,61
Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.			912 694,88
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Электроэнергия		151 673,06
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Электроэнергия (День)		481 383,78
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Электроэнергия (День) (ОДН)		27 129,73
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Электроэнергия (День) (СОИ)		-2 777,63
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Электроэнергия (Ночь)		92 654,80
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Электроэнергия (Ночь) (ОДН)		4 957,41
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Электроэнергия (Ночь) (СОИ)		10 943,89
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Электроэнергия (ОДН)		146 729,84
Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.			13 519,73
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Электроэнергия		6 599,87
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Электроэнергия (День) (ОДН)		587,21
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Электроэнергия (День) (СОИ)		1 761,63
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Электроэнергия (ОДН)		4 571,02
Грязев Николай Александрович		847,46	
Без договора		847,46	
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Отключение электроэнергии	847,46	
Диагностика и экспертиза			19 918,64
Договор № 35/Пер.ТО от 12.12.2016г.			19 918,64
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Услуги по содержанию лифтов		19 918,64
Жегулин Василий Иванович		4 279,66	
Без договора		4 279,66	
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Отключение электроэнергии	4 279,66	
Жиряков А.Л.		1 389,80	
Без договора		1 389,80	
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	966,10	
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Перекрытие стояков холодного водоснабжения	423,70	
МТС ПАО		1 660,65	
Договор № 01-ЭЭ от 30.04.2014г.		1 660,65	
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Электроэнергия	1 660,65	
Население УЖС		9 897 534,09	3 759 087,05
договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения		9 897 534,09	3 759 087,05
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Водоотведение (УГВК)	640 376,28	
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	2 605,90	
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	28 059,76	
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Водоснабжение (горячее) (ПК)	133 852,77	
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	886 494,61	
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	46 339,03	
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	4 303,23	
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Водоснабжение (холодное) (ПК)	40 054,23	
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	321 892,79	
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	13 267,76	
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Вывоз мусора (население)	240 722,46	240 722,46
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Захоронение ТКО (население) м2	100 850,56	
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Содержание (население)	2 730 879,11	2 730 879,11
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Тепловая энергия (УТГ-1)	2 862 493,82	
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Тех.обслуживание лифтов	787 485,48	787 485,48
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Электроэнергия	152 483,90	
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Электроэнергия (День)	482 081,71	
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Электроэнергия (Ночь)	92 658,14	
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Электроэнергия (ОДН)	199 918,11	
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Электроэнергия (ПК)	112 175,07	
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Электроэнергия (СОИ)	18 539,37	
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО		1 785,18	
Договор № 1/1-ЭЭ от 10.07.2014г.		1 785,18	
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Электроэнергия	1 785,18	
ПРОФИНКОМ ООО			129 606,48
3-тр от 26.02.2018			122 799,48
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Текущий ремонт жилого фонда		122 799,48
44-тр от 25.05.2018			6 807,00
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Текущий ремонт жилого фонда		6 807,00



Сайфулина Наталья Игоревна		847,46	
Основной договор		847,46	
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Отключение электроэнергии	847,46	
Севергазавтоматика Айс ЗАО		1 076,68	
Договор № 1/748 от 30.12.2013г.		1 076,68	
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Электроэнергия	1 076,68	
Сигма-КТВ АО		996,38	
Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г.		996,38	
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Электроэнергия	996,38	
Договор № 1/78-М от 01.03.2016г.		120 067,11	107 670,60
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Водоотведение (УГВК)	806,32	
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	165,08	
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	1 332,06	
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	272,70	
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	349,04	
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	71,44	
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Захоронение ТКО (юр.л) м3	2 587,84	
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Содержание (юр.л.)	94 146,60	94 146,60
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Тех.обслуживание лифтов	13 524,00	13 524,00
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Электроэнергия (День) (ОДН)	565,80	
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Электроэнергия (День) (СОИ)	1 131,60	
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Электроэнергия (ОДН)	5 114,63	
УГВК АО			1 104 203,09
Договор № 50 от 07.12.2017г.			1 104 203,09
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Водоотведение (УГВК)	665 965,53	
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	5 211,64	
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	430 771,24	
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	2 254,68	
УТГ-1 АО			3 928 350,98
Договор № 105 от 01.01.2017г.			3 928 350,98
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	1 146 843,32	
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	8 605,55	
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Тепловая энергия (УТГ-1)	2 772 902,11	
Черныш Александр Александрович		847,46	
Без договора		847,46	
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Отключение электроэнергии	847,46	
Эгида ООО			142 611,00
Договор № 2018/08 от 17.01.2018г.			142 611,00
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	тех.обслуживание ВДГО		142 611,00
Элдис АО			4 200,00
Договор № EL-15-71 от 02.12.2015г.			4 200,00
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		4 200,00
Энергосбережение НК ООО			5 000,00
23.537/18-И от 12.03.2018			5 000,00
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	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	
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	1 600,00	
Итого		10 038 064,07	10 239 453,88

## Сводно по номенклатуре

Номенклатура		Доходы	Расходы
		Сумма	Сумма
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Прочие материалы		43 836,38
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		4 200,00
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	4 800,00	
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Водоотведение (УГВК)	641 182,60	665 965,53
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	2 770,98	5 211,64
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	28 059,76	
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Водоснабжение (горячее) (ПК)	133 852,77	
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	887 826,67	1 146 843,32
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	46 339,03	
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	4 575,93	8 605,55
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Водоснабжение (холодное) (ПК)	40 054,23	
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	322 241,83	430 771,24
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	13 267,76	
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	71,44	2 254,68
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Вывоз мусора (население)	240 722,46	240 722,46
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Захоронение ТКО (население) м2	100 850,56	
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Захоронение ТКО (юр.л) м3	2 587,84	
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф навод		5 000,00
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Отключение электроэнергии	7 669,50	
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	966,10	
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Перекрытие стояков холодного водоснабжения	423,70	
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Содержание (население)	2 730 879,11	2 730 879,11
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Содержание (юр.л.)	94 146,60	94 146,60

Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Текущий ремонт жилого фонда		198 361,53
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Тепловая энергия (УТГ-1)	2 862 493,82	2 772 902,11
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	тех.обслуживание ВДГО		142 611,00
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Тех.обслуживание лифтов	801 009,48	801 009,48
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Услуги по содержанию лифтов		19 918,64
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Электроэнергия	159 087,47	158 272,93
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Электроэнергия (День)	482 081,71	481 383,78
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Электроэнергия (День) (ОДН)	565,80	27 716,94
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Электроэнергия (День) (СОИ)	1 131,60	-1 016,00
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Электроэнергия (Ночь)	92 658,14	92 654,80
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Электроэнергия (Ночь) (ОДН)		4 957,41
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Электроэнергия (Ночь) (СОИ)		10 943,89
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Электроэнергия (ОДН)	205 032,74	151 300,86
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Электроэнергия (ПК)	112 175,07	
Мирный мкр, дом № 7, корп.1	Электроэнергия (СОИ)	18 539,37	
Итого		10 038 064,07	10 239 453,88

