

Отчет по доходам и расходам

2018 г.		Доходы	Расходы
Контрагент / Договор / Объект учета	Вид услуги	Сумма	Сумма
12 бит		1 002,92	
Договор № 1/748 от 01.07.2018г.		1 002,92	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Электроэнергия	1 002,92	
Аветисян Г.М. ИП			89 147,90
Договор № 45-тр от 25.05.2018г.			89 147,90
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Текущий ремонт жилого фонда		89 147,90
Агит Технологии ООО		4 000,00	
Договор № 7/219 от 01.05.2018г.		4 000,00	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	4 000,00	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОИЖИЛСЕРВИС"			62 876,38
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ			62 876,38
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Прочие материалы		62 876,38
Амирян Ваган Оганесович		4 279,66	
Без договора		4 279,66	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Отключение электроэнергии	4 279,66	
ВНИПИгаздобыча ПАО		86 894,63	35 266,20
Договор № 3/47 от 01.02.2017г.		86 894,63	35 266,20
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Водоотведение (УГВК)	7 608,84	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	23,86	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	10 022,27	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	39,40	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	3 721,96	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	10,32	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Захоронение ТКО (юр.л) м2	920,71	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Содержание (юр.л.)	27 881,52	27 881,52
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Тепловая энергия (УТГ-1)	25 655,13	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Тех.обслуживание лифтов	7 384,68	7 384,68
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Электроэнергия (День)	2 249,94	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Электроэнергия (Ночь)	395,60	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Электроэнергия (ОДН)	817,00	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Электроэнергия (СОИ)	163,40	
ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО			907 374,32
Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.			888 587,65
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Электроэнергия		93 759,58
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Электроэнергия (День)		677 154,55
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Электроэнергия (Ночь)		111 110,64
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Электроэнергия (ОДН)		-27 193,36
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Электроэнергия (СОИ)		33 756,24
Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.			18 786,67
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Электроэнергия		17 784,55
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Электроэнергия (ОДН)		747,00
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Электроэнергия (СОИ)		255,12
Диагностика и экспертиза			26 949,74
Договор № 35/Пер.ТО от 12.12.2016г.			26 949,74
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Услуги по содержанию лифтов		26 949,74
Канивец Владислав Анатольевич		635,59	
Без договора		635,59	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Перекрытие стояков горячего водоснабжения	635,59	
Лобода Андрей Филиппович		847,46	
Без договора		847,46	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Отключение электроэнергии	847,46	
Мамедов Наиль Закир оглы ИП		127 363,33	1 290,48
Договор № 8/186 от 01.08.2018г.		56 740,66	537,70
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	46 164,80	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Водоотведение (УГВК)	325,80	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	279,10	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Вывоз мусора (юр.л) м3	537,70	537,70
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Захоронение ТКО (юр.л) м3	121,80	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Сопровождение и оформление договора аренды	4 616,26	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Электроэнергия	4 695,20	
Договор № 8/186 от 01.09.2017г.		70 622,67	752,78
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	55 397,76	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Водоотведение (УГВК)	765,35	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	1 474,19	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	246,74	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Вывоз мусора (юр.л) м3	752,78	752,78
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Захоронение ТКО (юр.л) м3	243,58	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Сопровождение и оформление договора аренды	6 462,80	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Электроэнергия	5 279,47	
МТС ПАО		1 660,65	
Договор № 01-ЭЭ от 30.04.2014г.		1 660,65	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Электроэнергия	1 660,65	
Население УЖС		10 523 414,26	4 991 191,08
договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения		10 523 414,26	4 991 191,08
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Водоотведение (УГВК)	658 252,34	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	1 686,98	

Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	18 164,49	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Водоснабжение (горячее) (ПК)	140 497,53	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	861 342,48	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	29 996,69	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	2 785,70	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Водоснабжение (холодное) (ПК)	43 751,70	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	343 605,68	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	8 588,64	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Вывоз мусора (население)	319 625,80	319 625,80
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Захоронение ТКО (население) м2	133 946,32	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Содержание (население)	3 625 998,54	3 625 998,54
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Тепловая энергия (УТГ-1)	2 142 587,58	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Тех.обслуживание лифтов	1 045 605,10	1 045 605,10
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Утилизация мусора (население)	-38,36	-38,36
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Электроэнергия	93 484,75	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Электроэнергия (День)	674 302,57	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Электроэнергия (Ночь)	110 344,64	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Электроэнергия (ОДН)	129 418,48	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Электроэнергия (ПК)	127 464,59	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Электроэнергия (СОИ)	12 002,02	
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО		3 238,28	
Договор № 1/1-ЭЭ от 10.07.2014г.		3 238,28	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Электроэнергия	3 238,28	
ПРОФИНКОМ ООО			1 371 266,04
3-тр от 26.02.2018			1 280 579,04
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Текущий ремонт жилого фонда		1 280 579,04
44-тр от 25.05.2018			90 687,00
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Текущий ремонт жилого фонда		90 687,00
Севергазавтоматика Айс ЗАО		987,90	
Договор № 1/748 от 30.12.2013г.		987,90	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Электроэнергия	987,90	
Сибрегионгазстрой ООО		70 154,07	28 702,68
Договор № 3/52 от 01.01.2017г.		70 154,07	28 702,68
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Водоотведение (УГВК)	7 424,49	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	19,38	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	3 427,11	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	32,00	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	5 430,75	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	8,38	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Захоронение ТКО (юр.л) м2	766,96	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Содержание (юр.л.)	22 692,36	22 692,36
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Тепловая энергия (УТГ-1)	20 881,33	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Тех.обслуживание лифтов	6 010,32	6 010,32
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Электроэнергия	454,00	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Электроэнергия (День)	1 850,31	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Электроэнергия (Ночь)	358,80	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Электроэнергия (ОДН)	664,90	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Электроэнергия (СОИ)	132,98	
Сигма-КТВ АО		996,38	
Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г.		996,38	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Электроэнергия	996,38	
Тигля Валентин Дмитриевич		847,46	
Без договора		847,46	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Отключение электроэнергии	847,46	
Тигля Валентин Дмитриевич		4 279,66	
Без договора		4 279,66	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Отключение электроэнергии	4 279,66	
УГВК АО			1 146 527,48
Договор № 50 от 07.12.2017г.			1 146 527,48
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Водоотведение (УГВК)	704 056,28	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	3 437,88	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	437 546,02	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	1 487,30	
УТГ-1 АО			3 349 202,58
Договор № 105 от 01.01.2017г.			3 349 202,58
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	1 114 855,56	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	5 676,88	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Тепловая энергия (УТГ-1)	2 228 670,14	
Черепанова Наталья Николаевна		847,46	
Без договора		847,46	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Отключение электроэнергии	847,46	
Черняченко Римма Анатольевна		130 100,00	
Договор № 7/6 от 01.07.2018г.		130 100,00	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	109 350,00	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Сопровождение и оформление договора аренды	20 750,00	
Шевченко Юрий Владимирович		36 948,78	35 370,48
Договор № 1/7-М от 01.01.2016г.		36 948,78	35 370,48
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Водоотведение (УГВК)	116,84	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	23,92	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	192,44	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	39,40	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	50,40	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	10,32	

Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Захоронение ТКО (юр.л) м3	161,70	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Содержание (юр.л.)	27 963,96	27 963,96
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Тех.обслуживание лифтов	7 406,52	7 406,52
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Электроэнергия (ОДН)	819,40	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Электроэнергия (СОИ)	163,88	
Элдис АО			4 875,00
Договор № EL-15-71 от 02.12.2015г.			4 875,00
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		4 875,00
Энергосбережение НК ООО			5 000,00
23.537/18-И от 12.03.2018			5 000,00
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф находит		5 000,00
Ямал-Инфо ООО			2 000,00
Договор № 7/219 от 01.06.2017г.			2 000,00
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	2 000,00	
Итого			11 000 498,49
			12 055 040,36

Сводно по номенклатуре

Номенклатура		Доходы	Расходы
		Сумма	Сумма
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Прочие материалы		62 876,38
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		4 875,00
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	216 912,56	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Водоотведение (УГВК)	674 493,66	704 056,28
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	1 754,14	3 437,88
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	18 164,49	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Водоснабжение (горячее) (ПК)	140 497,53	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	876 458,49	1 114 855,56
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	29 996,69	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	2 896,50	5 676,88
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Водоснабжение (холодное) (ПК)	43 751,70	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	353 334,63	437 546,02
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	8 588,64	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	29,02	1 487,30
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Вывоз мусора (население)	319 625,80	319 625,80
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Вывоз мусора (юр.л) м3	1 290,48	1 290,48
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Захоронение ТКО (юр.л) м2	1 687,67	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Захоронение ТКО (население) м2	133 946,32	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Захоронение ТКО (юр.л) м3	527,08	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф находит		5 000,00
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Отключение электроэнергии	11 101,70	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Перекрытие стояков горячего водоснабжения	635,59	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Содержание (население)	3 625 998,54	3 625 998,54
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Содержание (юр.л.)	78 537,84	78 537,84
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Сопровождение и оформление договора аренды	31 829,06	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Текущий ремонт жилого фонда		1 460 413,94
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Тепловая энергия (УТГ-1)	2 189 124,04	2 228 670,14
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Тех.обслуживание лифтов	1 066 406,62	1 066 406,62
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Услуги по содержанию лифтов		26 949,74
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Утилизация мусора (население)	-38,36	-38,36
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Электроэнергия	111 799,55	111 544,13
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Электроэнергия (День)	678 402,82	677 154,55
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Электроэнергия (Ночь)	111 099,04	111 110,64
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Электроэнергия (ОДН)	131 719,78	-26 446,36
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Электроэнергия (ПК)	127 464,59	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2	Электроэнергия (СОИ)	12 462,28	34 011,36
Итого		11 000 498,49	12 055 040,36

