

## Отчет по доходам и расходам

2018 г.		Доходы	Расходы
Контрагент / Договор / Объект учета	Вид услуги	Сумма	Сумма
12 бит		1 223,83	
Договор № 1/748 от 01.07.2018г.		1 223,83	
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Электроэнергия	1 223,83	
Аветисян Г.М. ИП			15 274,10
Договор № 45-тр от 25.05.2018г.			15 274,10
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Текущий ремонт жилого фонда		15 274,10
Агит Технологии ООО		4 000,00	
Договор № 7/219 от 01.05.2018г.		4 000,00	
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	4 000,00	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОИЖИЛСЕРВИС"			72 404,87
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ			72 404,87
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Прочие материалы		72 404,87
Газпром добыча Ямбург ООО		96 076,91	33 646,32
Договор № 3/74 от 05.02.2018г.		96 076,91	33 646,32
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Водоотведение (УГВК)	9 609,58	
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	35,66	
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	13 626,08	
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	58,98	
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	4 416,90	
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	15,46	
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Захоронение ТКО (юр.л) м2	906,16	
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Содержание (юр.л.)	26 545,20	26 545,20
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Тепловая энергия (УТГ-1)	27 173,11	
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Тех.обслуживание лифтов	7 101,12	7 101,12
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Электроэнергия (День)	4 920,30	
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Электроэнергия (Ночь)	690,00	
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Электроэнергия (ОДН)	815,30	
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Электроэнергия (СОИ)	163,06	
ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО			948 260,52
Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.			866 197,85
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Электроэнергия		162 795,88
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Электроэнергия (День)		752 137,93
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Электроэнергия (Ночь)		134 255,12
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Электроэнергия (ОДН)		-261 503,78
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Электроэнергия (СОИ)		78 512,70
Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.			82 062,67
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Электроэнергия		80 797,51
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Электроэнергия (ОДН)		943,08
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Электроэнергия (СОИ)		322,08
Диагностика и экспертиза			29 732,93
Договор № 35/Пер.ТО от 12.12.2016г.			29 732,93
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Услуги по содержанию лифтов		29 732,93
Исенгулов Р.Т.		1 932,20	
Без договора		1 932,20	
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	1 932,20	
Казанцев Кирилл Андреевич		1 186,40	
Договор № 7/220 от 01.04.2018г.		296,60	
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	296,60	
Договор № 7/220 от 01.05.2017г.		889,80	
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	889,80	
Лазурит ООО		59 872,80	42 690,96
Договор № 1/46-М от 01.01.2016г.		59 872,80	42 690,96
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Водоотведение (УГВК)	221,12	
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	45,28	
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	364,66	
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	74,66	
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	95,58	
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	19,56	
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Захоронение ТКО (юр.л) м3	15 119,70	
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Содержание (юр.л.)	33 681,00	33 681,00
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Тех.обслуживание лифтов	9 009,96	9 009,96
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Электроэнергия (ОДН)	1 034,40	
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Электроэнергия (СОИ)	206,88	
МТС ПАО		1 660,65	
Договор № 01-ЭЭ от 30.04.2014г.		1 660,65	
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Электроэнергия	1 660,65	
Население УЖС		12 424 707,88	5 435 447,03
договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения		12 424 707,88	5 435 447,03
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Водоотведение (УГВК)	870 209,12	
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	2 882,14	
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	31 036,31	
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (горячее) (ПК)	190 212,06	
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	1 233 545,43	
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	51 256,00	
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	4 759,49	

Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (холодное ) (ПК)	53 312,83	
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (холодное ) (Угвк)	429 843,64	
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (холодное ) (Угвк) (ОДН)	14 675,46	
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Вывоз мусора (население)	350 811,96	350 811,96
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Захоронение ТКО (население) м2	146 973,81	
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Содержание (население)	3 937 009,19	3 937 009,19
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Тепловая энергия (УТГ-1)	2 639 835,03	
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Тех.обслуживание лифтов	1 147 625,88	1 147 625,88
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Электроэнергия	163 960,81	
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Электроэнергия (День)	741 257,86	
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Электроэнергия (Ночь)	133 143,84	
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Электроэнергия (ОДН)	147 418,74	
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Электроэнергия (ПК)	121 268,37	
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Электроэнергия (СОИ)	13 669,91	
<b>Новоуренгойская Буровая Компания ООО</b>		<b>91 808,87</b>	<b>33 956,40</b>
<b>Договор № 3/5 от 01.01.2016г.</b>		<b>91 808,87</b>	<b>33 956,40</b>
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Водоотведение (УГВК)	8 810,43	
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	35,98	
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	11 283,29	
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	59,42	
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (холодное ) (Угвк)	4 396,72	
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (холодное ) (Угвк) (СОИ)	15,56	
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Захоронение ТКО (юр.л) м2	893,51	
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Содержание (юр.л.)	26 789,88	26 789,88
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Тепловая энергия (УТГ-1)	27 424,72	
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Тех.обслуживание лифтов	7 166,52	7 166,52
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Электроэнергия (День)	3 945,48	
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Электроэнергия (ОДН)	822,80	
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Электроэнергия (СОИ)	164,56	
<b>Нэт Бай Нэт Холдинг ООО</b>		<b>72 021,02</b>	
<b>Договор № 1/1-ЭЭ от 10.07.2014г.</b>		<b>7 680,47</b>	
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Электроэнергия	7 680,47	
<b>Договор № 8/122 от 01.01.2018г.</b>		<b>64 340,55</b>	
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	20 251,88	
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Сопровождение и оформление договора аренды	2 025,01	
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Электроэнергия	42 063,66	
<b>ПРОФИНКОМ ООО</b>			<b>78 712,80</b>
<b>3-тр от 26.02.2018</b>			<b>78 712,80</b>
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Текущий ремонт жилого фонда		78 712,80
<b>Репина М.И. ИП</b>		<b>4 300,01</b>	
<b>Договор № 1/35-Б от 01.09.2015г.</b>		<b>4 300,01</b>	
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Водоотведение (УГВК)	263,05	
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	102,53	
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (холодное ) (Угвк)	196,15	
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Электроэнергия	3 738,28	
<b>Роспан Интернешнл АО</b>		<b>79 694,52</b>	<b>34 731,72</b>
<b>Договор № 3/46 от 01.01.2016г.</b>		<b>79 694,52</b>	<b>34 731,72</b>
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Водоотведение (УГВК)	4 962,81	
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	36,84	
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	3 935,82	
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	60,72	
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (холодное ) (Угвк)	3 155,94	
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (холодное ) (Угвк) (СОИ)	15,90	
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Захоронение ТКО (юр.л) м2	913,95	
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Содержание (юр.л.)	27 401,52	27 401,52
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Тепловая энергия (УТГ-1)	28 046,38	
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Тех.обслуживание лифтов	7 330,20	7 330,20
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Электроэнергия (День)	2 418,57	
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Электроэнергия (Ночь)	405,95	
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Электроэнергия (ОДН)	841,60	
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Электроэнергия (СОИ)	168,32	
<b>Севергазавтоматика АйС ЗАО</b>		<b>1 217,19</b>	
<b>Договор № 1/748 от 30.12.2013г.</b>		<b>1 217,19</b>	
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Электроэнергия	1 217,19	
<b>Сеитов Аюб Асанбиевич</b>		<b>847,46</b>	
<b>Без договора</b>		<b>847,46</b>	
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Отключение электроэнергии	847,46	
<b>Сигма-КТВ АО</b>		<b>996,38</b>	
<b>Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г.</b>		<b>996,38</b>	
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Электроэнергия	996,38	
<b>УГВК АО</b>			<b>1 454 832,90</b>
<b>Договор № 50 от 07.12.2017г.</b>			<b>1 454 832,90</b>
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Водоотведение (УГВК)		927 241,71
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)		5 904,46
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (холодное ) (Угвк)		519 132,35
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (холодное ) (Угвк) (СОИ)		2 554,38
<b>Устименко Павел Леонтьевич ИП</b>		<b>30 946,88</b>	
<b>Договор № 1/32-Б от 01.09.2015г.</b>		<b>30 946,88</b>	
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Водоотведение (УГВК)	4 632,03	
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	4 762,03	
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (холодное ) (Угвк)	2 635,82	
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Электроэнергия	18 917,00	
<b>УТГ-1 АО</b>			<b>3 945 847,85</b>

Договор № 105 от 01.01.2017г.			3 945 847,85
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)		1 219 675,83
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)		9 749,73
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Тепловая энергия (УТГ-1)		2 716 422,29
Цахаева Салигат Алилгаджиевна			847,46
Без договора			847,46
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Отключение электроэнергии		847,46
Шайхутдинов Дамир Данифович			2 372,80
Договор № 7/220 от 01.05.2018г.			2 372,80
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2		2 372,80
Элдис АО			5 850,00
Договор № EL-15-71 от 02.12.2015г.			5 850,00
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		5 850,00
Энергосбережение НК ООО			5 000,00
23.537/18-И от 12.03.2018			5 000,00
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	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 № 2, корп.1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2		2 000,00
Итого		12 877 713,26	12 136 388,40

### Сводно по номенклатуре

Номенклатура	Доходы		Расходы	
	Сумма		Сумма	
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Прочие материалы			72 404,87
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета			5 850,00
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	29 811,08		
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Водоотведение (УГВК)	898 708,14		927 241,71
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	3 035,90		5 904,46
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	31 036,31		
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (горячее) (ПК)	190 212,06		
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	1 267 619,84		1 219 675,83
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	51 256,00		
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	5 013,27		9 749,73
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (холодное) (ПК)	53 312,83		
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	444 740,75		519 132,35
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	14 675,46		
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	66,48		2 554,38
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Вывоз мусора (население)	350 811,96		350 811,96
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Захоронение ТКО (юр.л) м2	2 713,62		
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Захоронение ТКО (население) м2	146 973,81		
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Захоронение ТКО (юр.л) м3	15 119,70		
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф находит			5 000,00
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Отключение электроэнергии	1 694,92		
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	1 932,20		
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Содержание (население)	3 937 009,19		3 937 009,19
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Содержание (юр.л.)	114 417,60		114 417,60
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Сопровождение и оформление договора аренды	2 025,01		
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Текущий ремонт жилого фонда			93 986,90
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Тепловая энергия (УТГ-1)	2 722 479,24		2 716 422,29
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Тех.обслуживание лифтов	1 178 233,68		1 178 233,68
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Услуги по содержанию лифтов			29 732,93
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Электроэнергия	241 458,27		243 593,39
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Электроэнергия (День)	752 542,21		752 137,93
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Электроэнергия (Ночь)	134 239,79		134 255,12
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Электроэнергия (ОДН)	150 932,84		-260 560,70
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Электроэнергия (ПК)	121 268,37		
Мирный мкр, дом № 2, корп.1	Электроэнергия (СОИ)	14 372,73		78 834,78
Итого		12 877 713,26		12 136 388,40

