

Отчет по доходам и расходам

2018 г.		Доходы	Расходы
Контрагент / Договор / Объект учета	Вид услуги	Сумма	Сумма
12 бит			
Договор № 1/748 от 01.07.2018г.		647,65	
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Электроэнергия	647,65	
Аветисян Г.М. ИП			14 496,30
Договор № 45-тр от 25.05.2018г.			14 496,30
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Текущий ремонт жилого фонда		14 496,30
Агит Технологии ООО		2 400,00	
Договор № 7/219 от 01.05.2018г.		2 400,00	
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	2 400,00	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОЙЖИЛСЕРВИС"			15 284,43
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ			15 284,43
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Прочие материалы		15 284,43
Биймурзаев Динислан Русланович		847,46	
Без договора		847,46	
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Отключение электроэнергии	847,46	
Борте ООО		37 727,72	33 911,88
Договор № 1/66-М от 01.01.2016г.		37 727,72	33 911,88
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Водоотведение (УГВК)	100,40	
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	20,56	
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	165,84	
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	33,96	
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	43,48	
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	8,90	
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Захоронение ТКО (юр.л) м3	2 595,86	
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Содержание (юр.л.)	26 810,76	26 810,76
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Тех обслуживание лифтов	7 101,12	7 101,12
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Электроэнергия (ОДН)	705,70	
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Электроэнергия (СОИ)	141,14	
ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО			677 945,10
Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.			547 251,53
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Электроэнергия		109 389,65
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Электроэнергия (День)		309 126,43
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Электроэнергия (Ночь)		59 071,96
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Электроэнергия (ОДН)		26 454,94
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Электроэнергия (СОИ)		43 208,55
Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.			130 693,57
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Электроэнергия		128 494,21
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Электроэнергия (ОДН)		1 639,44
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Электроэнергия (СОИ)		559,92
Гусейнов Мурад Иминович		4 279,66	
Без договора		4 279,66	
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Отключение электроэнергии	4 279,66	
Диагностика и экспертиза			161 143,95
Договор № 35/Пер.ТО от 12.12.2016г.			15 872,76
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Услуги по содержанию лифтов		15 872,76
Договор № 37-пр/МКД-2018 от 11.04.2018г.			145 271,19
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Капитальный ремонт объектов жилищного фонда		145 271,19
МТС ПАО		830,31	
Договор № 01-ЭЭ от 30.04.2014г.		830,31	
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Электроэнергия	830,31	
Население УЖС		6 465 815,85	2 909 174,41
договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения		6 465 815,85	2 909 174,41
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Водоотведение (УГВК)	409 305,65	
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	883,19	
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	9 510,65	
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Водоснабжение (горячее) (ПК)	96 502,90	
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	598 090,55	
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	15 705,51	
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	1 458,37	
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Водоснабжение (холодное) (ПК)	32 196,49	
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	197 499,33	
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	4 496,79	
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Вывоз мусора (население)	186 296,27	186 296,27
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Захоронение ТКО (население) м2	78 049,45	
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Содержание (население)	2 113 439,65	2 113 439,65
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Тепловая энергия (УТГ-1)	1 508 207,12	
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Тех.обслуживание лифтов	609 438,49	609 438,49
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Электроэнергия	109 390,66	
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Электроэнергия (День)	309 499,00	
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Электроэнергия (Ночь)	59 074,09	
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Электроэнергия (ОДН)	67 759,41	
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Электроэнергия (ПК)	52 729,05	
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Электроэнергия (СОИ)	6 283,23	
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО		1 162,47	
Договор № 1/1-ЭЭ от 10.07.2014г.		1 162,47	
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Электроэнергия	1 162,47	
ПРОФИНКОМ ООО			13 889,00
44-тр от 25.05.2018			13 889,00

Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Текущий ремонт жилого фонда		13 889,00
Рафиев Рауф Мухтар оглы		609 530,39	41 746,68
Договор № 8/80 от 01.06.2018г.		355 120,96	24 352,23
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	239 772,26	
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Водоотведение (УГВК)	1 552,41	
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	406,34	
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	1 215,62	
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Вывоз мусора (юр.л) м3	24 352,23	24 352,23
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Захоронение ТКО (юр.л) м3	6 288,75	
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Сопровождение и оформление договора аренды	23 976,44	
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Электроэнергия	57 556,91	
Договор № 8/80 от 01.07.2017г.		254 409,43	17 394,45
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	171 265,90	
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Водоотведение (УГВК)	1 134,57	
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	648,73	
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	795,87	
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Вывоз мусора (юр.л) м3	17 394,45	17 394,45
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Захоронение ТКО (юр.л) м3	5 532,22	
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Сопровождение и оформление договора аренды	17 126,12	
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Электроэнергия	40 511,57	
Севергазавтоматика АЙС ЗАО		738,75	
Договор № 1/748 от 30.12.2013г.		738,75	
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Электроэнергия	738,75	
Серегин Леонид Владимирович		966,10	
Без договора		966,10	
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	966,10	
Сигма-КТВ АО		249,10	
Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г.		249,10	
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Электроэнергия	249,10	
Сулейманов И.С. ИП		19 648,99	18 492,72
Договор № 1/9-М от 01.01.2016г.		19 648,99	18 492,72
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Водоотведение (УГВК)	54,74	
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	11,20	
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	90,34	
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	18,50	
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	23,66	
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	4,84	
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Захоронение ТКО (юр.л) м3	491,23	
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Содержание (юр.л.)	14 620,32	14 620,32
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Тех.обслуживание лифтов	3 872,40	3 872,40
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Электроэнергия (ОДН)	384,80	
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Электроэнергия (СОИ)	76,96	
Тухватуллин О.А. ИП		477 236,00	80 558,04
Договор № 1/92-М от 01.01.2017г.		48 279,69	34 016,16
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Водоотведение (УГВК)	100,76	
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	20,62	
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	166,90	
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	34,16	
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	43,72	
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	8,96	
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Захоронение ТКО (юр.л) м3	13 039,05	
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Содержание (юр.л.)	26 893,20	26 893,20
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Тех.обслуживание лифтов	7 122,96	7 122,96
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Электроэнергия (ОДН)	707,80	
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Электроэнергия (СОИ)	141,56	
Договор № 8/17 от 01.01.2018г.		392 456,84	42 663,39
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	280 932,96	
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Водоотведение (УГВК)	762,86	
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	517,16	
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	510,64	
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Вывоз мусора (юр.л) м3	42 663,39	42 663,39
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Захоронение ТКО (юр.л) м3	12 300,15	
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Сопровождение и оформление договора аренды	28 095,68	
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Электроэнергия	26 674,00	
Договор № 8/17 от 01.12.2018г.		36 499,47	3 878,49
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	26 816,46	
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Водоотведение (УГВК)	62,36	
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	53,42	
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Вывоз мусора (юр.л) м3	3 878,49	3 878,49
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Захоронение ТКО (юр.л) м3	878,66	
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Сопровождение и оформление договора аренды	2 681,58	
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Электроэнергия	2 128,50	
УГВК АО			675 603,88
Договор № 50 от 07.12.2017г.			675 603,88
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Водоотведение (УГВК)		421 371,65
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Водоотведение (УГВК) (СОИ)		1 818,76
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк)		252 390,77
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		22,70
УТГ-1 АО			2 283 313,09
Договор № 105 от 01.01.2017г.			2 283 313,09

Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)		772 105,49
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)		3 003,32
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Тепловая энергия (УТГ-1)		1 508 204,28
Элдис АО			4 875,00
Договор № EL-15-71 от 02.12.2015г.			
			4 875,00
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	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.3	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф навод		5 000,00
Ямал-Инфо ООО		1 200,00	
Договор № 7/219 от 01.06.2017г.			
		1 200,00	
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	1 200,00	
Итого		7 623 280,45	6 935 434,48

Сводно по номенклатуре

Номенклатура		Доходы	Расходы
		Сумма	Сумма
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Прочие материалы		15 284,43
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		4 875,00
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	722 387,58	
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Водоотведение (УГВК)	413 073,75	421 371,65
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	935,57	1 818,76
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	9 510,65	
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Водоснабжение (горячее) (ПК)	96 502,90	
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	600 085,86	772 105,49
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	15 705,51	
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	1 544,99	3 003,32
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Водоснабжение (холодное) (ПК)	32 196,49	
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	200 185,74	252 390,77
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	4 496,79	
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	22,70	22,70
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Вывоз мусора (население)	186 296,27	186 296,27
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Вывоз мусора (юр.л) м3	88 288,56	88 288,56
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Захоронение ТКО (население) м2	78 049,45	
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Захоронение ТКО (юр.л) м3	41 125,92	
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф навод		5 000,00
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Капитальный ремонт объектов жилищного фонда		145 271,19
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Отключение электроэнергии	5 127,12	
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	966,10	
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Содержание (население)	2 113 439,65	2 113 439,65
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Содержание (юр.л.)	68 324,28	68 324,28
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Сопровождение и оформление договора аренды	71 879,82	
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Текущий ремонт жилого фонда		28 385,30
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Тепловая энергия (УТГ-1)	1 508 207,12	1 508 204,28
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Тех.обслуживание лифтов	627 534,97	627 534,97
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Услуги по содержанию лифтов		15 872,76
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Электроэнергия	239 889,92	237 883,86
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Электроэнергия (День)	309 499,00	309 126,43
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Электроэнергия (Ночь)	59 074,09	59 071,96
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Электроэнергия (ОДН)	69 557,71	28 094,38
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Электроэнергия (ПК)	52 729,05	
Мирный мкр, дом № 4, корп.3	Электроэнергия (СОИ)	6 642,89	43 768,47
Итого		7 623 280,45	6 935 434,48

