

Отчет по доходам и расходам

2018 г.		Доходы	Расходы
Контрагент / Договор / Объект учета	Вид услуги	Сумма	Сумма
<b>12 бит</b>			
<b>Договор № 1/748 от 01.07.2018г.</b>		1 063,98	
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Электроэнергия	1 063,98	
<b>Агит Технологии ООО</b>			
<b>Договор № 7/219 от 01.05.2018г.</b>		2 193,50	
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	2 193,50	
<b>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОИЖИЛСЕРВИС"</b>			18 029,40
<b>ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ</b>			18 029,40
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Прочие материалы		18 029,40
<b>Баисов Артур Курмамбиевич</b>			
<b>Без договора</b>		4 279,66	
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Отключение электроэнергии	4 279,66	
<b>Баисов Курмамби Музабекович</b>			
<b>Без договора</b>		847,46	
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Отключение электроэнергии	847,46	
<b>Газпром добыча Ямбург ООО</b>		98 403,84	34 731,72
<b>Договор № 3/74 от 05.02.2018г.</b>		98 403,84	34 731,72
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Водоотведение (УГВК)	13 785,34	
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	35,72	
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	8 700,08	
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	58,98	
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	9 389,30	
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	15,46	
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Захоронение ТКО (юр.л) м2	935,46	
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Содержание (юр.л.)	27 401,52	27 401,52
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Тепловая энергия (УТГ-1)	26 129,92	
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Тех.обслуживание лифтов	7 330,20	7 330,20
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Электроэнергия (День)	3 134,67	
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Электроэнергия (Ночь)	507,15	
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Электроэнергия (ОДН)	816,70	
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Электроэнергия (СОИ)	163,34	
<b>ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО</b>			795 683,43
<b>Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.</b>			781 009,61
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Электроэнергия		155 156,88
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Электроэнергия (День)		567 097,82
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Электроэнергия (Ночь)		92 613,08
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Электроэнергия (ОДН)		-48 360,82
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Электроэнергия (СОИ)		14 502,65
<b>Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.</b>			14 673,82
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Электроэнергия		14 673,82
<b>Диагностика и экспертиза</b>			24 241,91
<b>Договор № 35/Пер.ТО от 12.12.2016г.</b>			24 241,91
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Услуги по содержанию лифтов		24 241,91
<b>Казанцев Кирилл Андреевич</b>		949,12	
<b>Договор № 7/220 от 01.04.2018г.</b>		237,28	
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	237,28	
<b>Договор № 7/220 от 01.05.2017г.</b>		711,84	
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	711,84	
<b>Керимов Мамед Эфенди оглы</b>			1 083 533,48
<b>4-тр от 26.02.2018</b>			1 083 533,48
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Текущий ремонт жилого фонда		1 083 533,48
<b>Кононов Николай Иванович</b>		847,46	
<b>основной</b>		847,46	
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Отключение электроэнергии	847,46	
<b>МТС ПАО</b>		1 660,65	
<b>Договор № 01-ЭЭ от 30.04.2014г.</b>		1 660,65	
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Электроэнергия	1 660,65	
<b>Население УЖС</b>		9 721 446,25	4 485 681,23
<b>договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения</b>		9 721 446,25	4 485 681,23
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Водоотведение (УГВК)	622 370,30	
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	2 327,66	
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	24 838,65	
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Водоснабжение (горячее) (ПК)	103 316,54	
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	893 509,24	
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	41 019,81	
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	3 843,76	
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Водоснабжение (холодное) (ПК)	35 479,24	
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	304 467,99	
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	11 753,78	
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Вывоз мусора (население)	289 512,66	289 512,66
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Захоронение ТКО (население) м2	121 273,86	
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Содержание (население)	3 249 073,73	3 249 073,73
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Тепловая энергия (УТГ-1)	2 029 652,15	
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Тех.обслуживание лифтов	947 094,84	947 094,84
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Электроэнергия	155 156,76	
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Электроэнергия (День)	565 090,14	

Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Электроэнергия (Ночь)	92 100,46	
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Электроэнергия (ОДН)	117 980,36	
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Электроэнергия (ПК)	100 544,33	
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Электроэнергия (СОИ)	11 039,99	
<b>Нэт Бай Нэт Холдинг ООО</b>		<b>3 238,28</b>	
<b>Договор № 1/1-ЭЭ от 10.07.2014г.</b>		<b>3 238,28</b>	
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Электроэнергия	3 238,28	
<b>Севергазавтоматика АЙС ЗАО</b>		<b>969,18</b>	
<b>Договор № 1/748 от 30.12.2013г.</b>		<b>969,18</b>	
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Электроэнергия	969,18	
<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 № 5, корп.3	Электроэнергия	996,38	
<b>Таирова Наталья Николаевна</b>		<b>211 162,49</b>	<b>2 120,25</b>
<b>Договор № 8/198 от 01.01.2018г.</b>		<b>211 162,49</b>	<b>2 120,25</b>
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	182 146,58	
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Водоотведение (УГВК)	619,05	
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	278,95	
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	452,86	
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Вывоз мусора (юр.л) м3	2 120,25	2 120,25
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Захоронение ТКО (юр.л) м3	611,30	
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Сопровождение и оформление договора аренды	18 213,69	
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Электроэнергия	6 719,81	
<b>УГВК АО</b>			<b>1 073 798,67</b>
<b>Договор № 50 от 07.12.2017г.</b>			<b>1 073 798,67</b>
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Водоотведение (УГВК)		659 420,97
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Водоотведение (УГВК) (СОИ)		4 672,04
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк)		407 684,40
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		2 021,26
<b>УКК АО</b>			<b>5 649,72</b>
<b>Договор № № 56-ск/УЖС (техконтроль) от 01.10.2018г.</b>			<b>5 649,72</b>
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Текущий ремонт жилого фонда		5 649,72
<b>УТГ-1 АО</b>			<b>3 168 877,53</b>
<b>Договор № 105 от 01.01.2017г.</b>			<b>3 168 877,53</b>
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)		1 097 794,75
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)		7 714,90
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Тепловая энергия (УТГ-1)		2 063 367,88
<b>Шайхутдинов Дамир Данифович</b>		<b>1 186,40</b>	
<b>Договор № 7/220 от 01.05.2018г.</b>		<b>1 186,40</b>	
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	1 186,40	
<b>Элдис АО</b>			<b>3 900,00</b>
<b>Договор № EL-15-71 от 02.12.2015г.</b>			<b>3 900,00</b>
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		3 900,00
<b>Энергосбережение НК ООО</b>			<b>5 000,00</b>
<b>23.537/18-И от 12.03.2018</b>			<b>5 000,00</b>
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф навод		5 000,00
<b>Ямал-Инфо ООО</b>		<b>1 600,00</b>	
<b>Договор № 7/219 от 01.06.2017г.</b>		<b>1 600,00</b>	
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	1 600,00	
<b>Итог</b>		<b>10 050 844,65</b>	<b>10 701 247,34</b>

### Сводно по номенклатуре

	Номенклатура	Доходы	Расходы
		Сумма	Сумма
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Прочие материалы		18 029,40
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		3 900,00
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	188 075,60	
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Водоотведение (УГВК)	636 774,69	659 420,97
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	2 363,38	4 672,04
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	24 838,65	
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Водоснабжение (горячее) (ПК)	103 316,54	
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	902 488,27	1 097 794,75
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	41 019,81	
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	3 902,74	7 714,90
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Водоснабжение (холодное) (ПК)	35 479,24	
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	314 310,15	407 684,40
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	11 753,78	
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	15,46	2 021,26
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Вывоз мусора (население)	289 512,66	289 512,66
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Вывоз мусора (юр.л) м3	2 120,25	2 120,25
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Захоронение ТКО (юр.л) м2	935,46	
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Захоронение ТКО (население) м2	121 273,86	
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Захоронение ТКО (юр.л) м3	611,30	
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф навод		5 000,00
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Отключение электроэнергии	5 974,58	
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Содержание (население)	3 249 073,73	3 249 073,73

Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Содержание (юр.л.)	27 401,52	27 401,52
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Сопровождение и оформление договора аренды	18 213,69	
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Текущий ремонт жилого фонда		1 089 183,20
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Тепловая энергия (УТГ-1)	2 055 782,07	2 063 367,88
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Тех.обслуживание лифтов	954 425,04	954 425,04
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Услуги по содержанию лифтов		24 241,91
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Электроэнергия	169 805,04	169 830,70
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Электроэнергия (День)	568 224,81	567 097,82
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Электроэнергия (Ночь)	92 607,61	92 613,08
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Электроэнергия (ОДН)	118 797,06	-48 360,82
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Электроэнергия (ПК)	100 544,33	
Мирный мкр, дом № 5, корп.3	Электроэнергия (СОИ)	11 203,33	14 502,65
<b>Итого</b>		<b>10 050 844,65</b>	<b>10 701 247,34</b>

