

Отчет по доходам и расходам

2018 г.		Доходы	Расходы
Контрагент / Договор / Объект учета	Вид услуги	Сумма	Сумма
12 бит		1 966,08	
Договор № 1/748 от 01.07.2018г.		1 966,08	
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Электроэнергия	1 966,08	
Аветисян Г.М. ИП			28 869,50
Договор № 45-тр от 25.05.2018г.			28 869,50
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Текущий ремонт жилого фонда		28 869,50
Агит Технологии ООО		2 741,90	
Договор № 7/219 от 01.05.2018г.		2 741,90	
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	2 741,90	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОИЖИЛСЕРВИС"			13 259,13
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ			13 259,13
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Прочие материалы		13 259,13
Антипов Василий Иванович		847,46	
Без договора		847,46	
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Отключение электроэнергии	847,46	
Ветрова Антонина Петровна		847,46	
Без договора		847,46	
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Отключение электроэнергии	847,46	
ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО			1 070 613,14
Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.			1 061 568,37
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Электроэнергия		161 882,17
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Электроэнергия (День)		783 691,49
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Электроэнергия (Ночь)		128 551,72
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Электроэнергия (ОДН)		-84 014,22
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Электроэнергия (СОИ)		71 457,21
Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.			9 044,77
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Электроэнергия		9 044,77
Гельдаш Светлана Викторовна		847,46	
Без договора		847,46	
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Отключение электроэнергии	847,46	
Диагностика и экспертиза			30 239,11
Договор № 35/Пер.ТО от 12.12.2016г.			30 239,11
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Услуги по содержанию лифтов		30 239,11
Казанцев Кирилл Андреевич		1 186,40	
Договор № 7/220 от 01.04.2018г.		296,60	
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	296,60	
Договор № 7/220 от 01.05.2017г.		889,80	
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	889,80	
Ксенцова Наталья Игоревна		1 601,69	
Без договора		1 601,69	
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Перекрытие стояков горячего водоснабжения	635,59	
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	966,10	
Маркин А.И.		3 533,89	
Без договора		3 533,89	
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Перекрытие стояков горячего водоснабжения	635,59	
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	2 898,30	
МТС ПАО		1 660,65	
Договор № 01-ЭЭ от 30.04.2014г.		1 660,65	
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Электроэнергия	1 660,65	
Население УЖС		12 323 851,84	5 664 331,58
договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения		12 323 851,84	5 664 331,58
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Водоотведение (УГВК)	800 352,28	
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	2 807,42	
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	30 232,07	
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Водоснабжение (горячее) (ПК)	129 188,28	
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	1 063 630,27	
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	49 928,56	
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	4 636,18	
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Водоснабжение (холодное) (ПК)	48 786,11	
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	412 321,86	
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	14 295,43	
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Вывоз мусора (население)	365 584,04	365 584,04
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Захоронение ТКО (население) м2	153 162,68	
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Содержание (население)	4 102 797,25	4 102 797,25
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Тепловая энергия (УТГ-1)	2 566 045,38	
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Тех.обслуживание лифтов	1 195 950,29	
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Электроэнергия	161 882,81	
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Электроэнергия (День)	786 956,80	
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Электроэнергия (Ночь)	128 556,33	
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Электроэнергия (ОДН)	143 599,70	
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Электроэнергия (ПК)	149 822,44	

Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Электроэнергия (СОИ)	13 315,66	
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО		2 657,02	
Договор № 1/1-ЭЭ от 10.07.2014г.		2 657,02	
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Электроэнергия	2 657,02	
Овчаров Дмитрий Викторович		4 279,66	
Без договора		4 279,66	
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Отключение электроэнергии	4 279,66	
ПРОФИНКОМ ООО			52 331,00
44-тр от 25.05.2018			52 331,00
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Текущий ремонт жилого фонда		52 331,00
Севергазавтоматика АЙС ЗАО		1 962,29	
Договор № 1/748 от 30.12.2013г.		1 962,29	
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Электроэнергия	1 962,29	
Сигма-КТВ АО		1 536,08	
Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г.		1 536,08	
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Электроэнергия	1 536,08	
Технократ ООО			1 195 950,29
Договор № 09/ТО от 29.10.2015г.			1 195 950,29
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Тех.обслуживание лифтов		1 195 950,29
УГВК АО			1 383 932,00
Договор № 50 от 07.12.2017г.			1 383 932,00
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Водоотведение (УГВК)		840 868,86
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Водоотведение (УГВК) (СОИ)		5 613,10
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Водоснабжение (холодное) (Угвк)		535 021,68
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		2 428,36
Утамалиев Расул Ибрагимович		2 118,64	
Без договора		2 118,64	
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Отключение электроэнергии	847,46	
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Перекрытие стояков горячего водоснабжения	1 271,18	
УТГ-1 АО			3 993 135,29
Договор № 105 от 01.01.2017г.			3 993 135,29
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)		1 403 588,29
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)		9 268,86
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Тепловая энергия (УТГ-1)		2 580 278,14
Фоменко Анастасия Николаевна		847,46	
Без договора		847,46	
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Отключение электроэнергии	847,46	
Шабанова Гульнара Георгиевна		847,46	
Без договора		847,46	
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Отключение электроэнергии	847,46	
Шайхутдинов Дамир Данифович		1 483,00	
Договор № 7/220 от 01.05.2018г.		1 483,00	
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	1 483,00	
Элдис АО			4 875,00
Договор № EL-15-71 от 02.12.2015г.			4 875,00
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	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 № 2, корп.4	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф навод		5 000,00
Ямал-Инфо ООО		2 000,00	
Договор № 7/219 от 01.06.2017г.		2 000,00	
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	2 000,00	
Итого		12 356 816,44	12 216 346,64

Сводно по номенклатуре

Номенклатура		Доходы	Расходы
		Сумма	Сумма
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Прочие материалы		13 259,13
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		4 875,00
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	7 411,30	
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Водоотведение (УГВК)	800 352,28	840 868,86
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	2 807,42	5 613,10
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	30 232,07	
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Водоснабжение (горячее) (ПК)	129 188,28	
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	1 063 630,27	1 403 588,29
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	49 928,56	
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	4 636,18	9 268,86
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Водоснабжение (холодное) (ПК)	48 786,11	
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	412 321,86	535 021,68
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	14 295,43	
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		2 428,36
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Вывоз мусора (население)	365 584,04	365 584,04
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Захоронение ТКО (население) м2	153 162,68	

Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф наход		5 000,00
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Отключение электроэнергии	9 364,42	
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Перекрытие стояков горячего водоснабжения	2 542,36	
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	3 864,40	
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Содержание (население)	4 102 797,25	4 102 797,25
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Текущий ремонт жилого фонда		81 200,50
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Тепловая энергия (УТГ-1)	2 566 045,38	2 580 278,14
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Тех.обслуживание лифтов	1 195 950,29	1 195 950,29
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Электроэнергия	171 664,93	170 926,94
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Электроэнергия (День)	786 956,80	783 691,49
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Электроэнергия (Ночь)	128 556,33	128 551,72
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Электроэнергия (ОДН)	143 599,70	-84 014,22
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Электроэнергия (ПК)	149 822,44	
Мирный мкр, дом № 2, корп.4	Электроэнергия (СОИ)	13 315,66	71 457,21
Итого		12 356 816,44	12 216 346,64

