

Отчет по доходам и расходам

2018 г.		Доходы	Расходы
Контрагент / Договор / Объект учета	Вид услуги	Сумма	Сумма
12 бит		556,68	
Договор № 1/748 от 01.07.2018г.		556,68	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Электроэнергия	556,68	
Агит Технологии ООО		1 600,00	
Договор № 7/219 от 01.05.2018г.		1 600,00	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	1 600,00	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОИЖИЛСЕРВИС"			5 830,21
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ			5 830,21
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Прочие материалы		5 830,21
Газпром добыча Ямбург ООО		83 033,35	28 650,60
Договор № 3/74 от 05.02.2018г.		83 033,35	28 650,60
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Водоотведение (УГВК)	11 669,72	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	17,92	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	10 762,98	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	29,60	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	7 023,22	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	7,76	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Захоронение ТКО (юр.л) м2	765,60	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Содержание (юр.л.)	22 651,20	22 651,20
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Тепловая энергия (УТГ-1)	20 352,63	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Тех.обслуживание лифтов	5 999,40	5 999,40
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Электроэнергия (День)	2 541,00	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Электроэнергия (Ночь)	506,00	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Электроэнергия (ОДН)	588,60	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Электроэнергия (СОИ)	117,72	
ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО			517 098,16
Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.			363 745,31
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Электроэнергия		94 259,85
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Электроэнергия (День)		177 460,07
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Электроэнергия (Ночь)		44 539,77
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Электроэнергия (ОДН)		14 506,15
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Электроэнергия (СОИ)		32 979,47
Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.			153 352,85
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Электроэнергия		146 264,21
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Электроэнергия (ОДН)		5 284,02
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Электроэнергия (СОИ)		1 804,62
Диагностика и экспертиза			10 471,44
Договор № 35/Пер.ТО от 12.12.2016г.			10 471,44
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Услуги по содержанию лифтов		10 471,44
Иванова Ирина Петровна		4 279,66	
Без договора		4 279,66	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Отключение электроэнергии	4 279,66	
Казанцев Кирилл Андреевич		474,56	
Договор № 7/220 от 01.04.2018г.		118,64	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	118,64	
Договор № 7/220 от 01.05.2017г.		355,92	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	355,92	
КПРФ Ямало-Ненецкое ОО ПП		13 768,20	13 014,12
Договор № 1/82-М от 01.08.2017г.		13 768,20	13 014,12
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Водоотведение (УГВК)	50,20	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	10,28	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	82,92	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	16,98	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	21,72	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	4,44	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Захоронение ТКО (юр.л) м3	161,70	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Содержание (юр.л.)	13 014,12	13 014,12
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Электроэнергия (ОДН)	338,20	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Электроэнергия (СОИ)	67,64	
МегаФон ПАО		191 720,71	
Договор № 1/651 от 31.01.2013г.		141 954,31	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Электроэнергия	141 954,31	
Договор № 7/390 от 25.06.2010г.		49 766,40	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	49 766,40	
МТС ПАО		830,31	
Договор № 01-ЭЭ от 30.04.2014г.		830,31	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Электроэнергия	830,31	
Население УЖС		4 149 037,06	1 947 991,95
договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения		4 149 037,06	1 947 991,95
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Водоотведение (УГВК)	286 292,21	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	609,87	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	6 567,38	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Водоснабжение (горячее) (ПК)	42 322,68	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	425 943,49	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	10 846,40	

Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	1 007,17	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Водоснабжение (холодное) (ПК)	13 178,57	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	136 145,91	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	3 105,56	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Вывоз мусора (население)	124 744,45	124 744,45
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Захоронение ТКО (население) м2	52 262,13	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Содержание (население)	1 415 165,64	1 415 165,64
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Тепловая энергия (УТГ-1)	832 251,35	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Тех.обслуживание лифтов	408 081,86	408 081,86
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Электроэнергия	94 260,14	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Электроэнергия (День)	175 353,27	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Электроэнергия (Ночь)	44 031,49	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Электроэнергия (ОДН)	46 793,08	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Электроэнергия (ПК)	25 735,35	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Электроэнергия (СОИ)	4 339,06	
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО		24 896,11	22 033,44
Договор № 1/1-ЭЭ от 10.07.2014г.		1 536,08	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Электроэнергия	1 536,08	
Договор № 1/653 от 12.03.2013г.		23 360,03	22 033,44
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Водоотведение (УГВК)	85,32	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	17,46	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	140,30	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	28,72	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	36,76	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	7,52	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Захоронение ТКО (юр.л) м3	323,51	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Содержание (юр.л.)	22 033,44	22 033,44
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Электроэнергия (ОДН)	572,50	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Электроэнергия (СОИ)	114,50	
Почта России ФГУП		188 589,35	169 595,76
Договор № 1/346 от 22.12.2011г.		188 589,35	169 595,76
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Водоотведение (УГВК)	655,96	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	134,30	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	1 083,34	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	221,78	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	283,84	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	58,10	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Захоронение ТКО (юр.л) м3	11 267,87	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Содержание (юр.л.)	169 595,76	169 595,76
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Электроэнергия (ОДН)	4 407,00	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Электроэнергия (СОИ)	881,40	
Севергазавтоматика АЙС ЗАО		557,06	
Договор № 1/748 от 30.12.2013г.		557,06	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Электроэнергия	557,06	
Сигма-КТВ АО		249,10	
Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г.		249,10	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Электроэнергия	249,10	
Технократ ООО			224 453,04
Договор № 09/ТО от 29.10.2015г.			224 453,04
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Услуги по содержанию лифтов		224 453,04
Трансагентство ОАО		19 571,87	18 409,20
Договор № 1/656 от 09.01.2014г.		19 571,87	18 409,20
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Водоотведение (УГВК)	71,12	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	14,56	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	118,04	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	24,16	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	30,88	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	6,32	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Захоронение ТКО (юр.л) м3	323,51	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Содержание (юр.л.)	18 409,20	18 409,20
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Электроэнергия (ОДН)	478,40	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Электроэнергия (СОИ)	95,68	
УГВК АО			469 501,84
Договор № 50 от 07.12.2017г.			469 501,84
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Водоотведение (УГВК)		304 794,49
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Водоотведение (УГВК) (СОИ)		1 414,06
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Водоснабжение (холодное) (Угвк)		162 678,69
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		614,60
УТГ-1 АО			1 349 352,28
Договор № 105 от 01.01.2017г.			1 349 352,28
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)		494 581,32
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)		2 345,52
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Тепловая энергия (УТГ-1)		852 425,44
Черняченко Римма Анатольевна		168 540,40	
Договор № 7/6 от 01.07.2018г.		168 540,40	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	149 904,55	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Сопровождение и оформление договора аренды	18 635,85	
Шайхутдинов Дамир Данифович		949,12	
Договор № 7/220 от 01.05.2018г.		949,12	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	949,12	
Элдис АО			2 925,00
Договор № EL-15-71 от 02.12.2015г.			2 925,00

Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		2 925,00
Энергосбережение НК ООО 23.537/18-И от 12.03.2018			5 000,00
			5 000,00
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф навод		5 000,00
Юмашева Ангелина Аркадьевна Без договора		847,46	
		847,46	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Отключение электроэнергии	847,46	
Ямал-Инфо ООО Договор № 7/219 от 01.06.2017г.		800,00	
		800,00	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	800,00	
Итого		4 850 301,00	4 559 874,00

Сводно по номенклатуре

Номенклатура		Доходы	Расходы
		Сумма	Сумма
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Прочие материалы		5 830,21
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		2 925,00
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	203 494,63	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Водоотведение (УГВК)	298 824,53	304 794,49
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	804,39	1 414,06
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	6 567,38	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Водоснабжение (горячее) (ПК)	42 322,68	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	438 131,07	494 581,32
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	10 846,40	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	1 328,41	2 345,52
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Водоснабжение (холодное) (ПК)	13 178,57	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	143 542,33	162 678,69
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	3 105,56	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	84,14	614,60
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Вывоз мусора (население)	124 744,45	124 744,45
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Захоронение ТКО (юр.л) м2	765,60	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Захоронение ТКО (население) м2	52 262,13	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Захоронение ТКО (юр.л) м3	12 076,59	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф навод		5 000,00
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Отключение электроэнергии	5 127,12	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Содержание (население)	1 415 165,64	1 415 165,64
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Содержание (юр.л.)	245 703,72	245 703,72
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Сопровождение и оформление договора аренды	18 635,85	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Тепловая энергия (УТГ-1)	852 603,98	852 425,44
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Тех.обслуживание лифтов	414 081,26	414 081,26
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Услуги по содержанию лифтов		10 471,44
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Электроэнергия	239 943,68	240 524,06
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Электроэнергия (День)	177 894,27	177 460,07
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Электроэнергия (Ночь)	44 537,49	44 539,77
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Электроэнергия (ОДН)	53 177,78	19 790,17
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Электроэнергия (ПК)	25 735,35	
Мирный мкр, дом № 4, корп.2А	Электроэнергия (СОИ)	5 616,00	34 784,09
Итого		4 850 301,00	4 559 874,00

