

## Отчет по доходам и расходам

2018 г.		Доходы		Расходы	
Контрагент / Договор / Объект учета	Вид услуги	Сумма	Сумма		
12 бит		595,08			
Договор № 1/748 от 01.07.2018г.		595,08			
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Электроэнергия	595,08			
<b>Аветисян Г.М. ИП</b>					<b>23 587,20</b>
Договор № 45-тр от 25.05.2018г.					<b>23 587,20</b>
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Текущий ремонт жилого фонда				23 587,20
<b>Агаев Федор Федорович</b>		5 400,00			
Договор № 7/216 от 01.06.2018г.		3 150,00			
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	3 150,00			
Договор № 7/216 от 01.07.2017г.		2 250,00			
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	2 250,00			
<b>Агит Технологии ООО</b>		2 400,00			
Договор № 7/219 от 01.05.2018г.		2 400,00			
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	2 400,00			
<b>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОИЖИЛСЕРВИС"</b>					<b>37 407,44</b>
<b>ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ</b>					<b>37 407,44</b>
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Прочие материалы				37 407,44
<b>Борте ООО</b>		24 047,94			<b>20 823,84</b>
Договор № 1/66-М от 01.01.2016г.		24 047,94			<b>20 823,84</b>
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Водоотведение (УГВК)	72,24			
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	119,28			
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	31,26			
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Захоронение ТКО (юр.л) м3	2 492,55			
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Содержание (юр.л.)	16 463,34			16 463,34
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Тех.обслуживание лифтов	4 360,50			4 360,50
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Электроэнергия (ОДН)	508,77			
<b>Высотная Тюмень</b>					<b>787 392,00</b>
Договор № 53- тр от 16.08.2018г. текущий ремонт					<b>21 356,00</b>
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Текущий ремонт жилого фонда				21 356,00
Договор № 7 тр от 12.03.2018г.текущий ремонт					<b>766 036,00</b>
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Текущий ремонт жилого фонда				766 036,00
<b>Газпром добыча Ямбург ООО</b>		49 977,63			<b>18 388,56</b>
Договор № 3/74 от 05.02.2018г.		49 977,63			<b>18 388,56</b>
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Водоотведение (УГВК)	6 055,24			
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	10,94			
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	6 335,46			
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	18,06			
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	3 415,62			
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	4,74			
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Захоронение ТКО (юр.л) м2	491,39			
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Содержание (юр.л.)	14 538,00			14 538,00
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Тепловая энергия (УТГ-1)	13 752,79			
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Тех.обслуживание лифтов	3 850,56			3 850,56
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Электроэнергия	1 055,55			
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Электроэнергия (ОДН)	374,40			
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Электроэнергия (СОИ)	74,88			
<b>ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО</b>					<b>560 311,10</b>
Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.					<b>554 449,94</b>
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Электроэнергия				117 221,80
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Электроэнергия (День)				390 249,03
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Электроэнергия (Ночь)				56 109,94
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Электроэнергия (ОДН)				-39 480,47
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Электроэнергия (СОИ)				30 349,64
Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.					<b>5 861,16</b>
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Электроэнергия				4 300,68
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Электроэнергия (ОДН)				1 163,22
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Электроэнергия (СОИ)				397,26
<b>Диагностика и экспертиза</b>					<b>15 813,14</b>
Договор № 35/Пер.ТО от 12.12.2016г.					<b>15 813,14</b>
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Услуги по содержанию лифтов				15 813,14
<b>Казанцев Кирилл Андреевич</b>		533,88			
Договор № 7/220 от 01.05.2017г.		533,88			
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	533,88			
<b>Кокорина Оксана Владимировна</b>		847,46			
Без договора		847,46			
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Отключение электроэнергии	847,46			
<b>Маркитан Сергей Александрович</b>		847,46			
Без договора		847,46			
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Отключение электроэнергии	847,46			
<b>МТС ПАО</b>		830,31			
Договор № 01-ЭЭ от 30.04.2014г.		830,31			
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Электроэнергия	830,31			
<b>Население УЖС</b>		6 434 526,94			<b>2 906 309,69</b>
договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения		6 434 526,94			<b>2 906 309,69</b>
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Водоотведение (УГВК)	419 522,81			



Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	863,06	
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	9 296,57	
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Водоснабжение (горячее) (ПК)	117 138,80	
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	601 826,52	
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	15 352,42	
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	1 425,18	
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Водоснабжение (холодное) (ПК)	31 429,61	
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	205 353,91	
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	4 395,56	
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Вывоз мусора (население)	186 112,80	186 112,80
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Захоронение ТКО (население) м2	77 973,94	
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Содержание (население)	2 111 358,50	2 111 358,50
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Тепловая энергия (УТГ-1)	1 307 201,24	
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Тех.обслуживание лифтов	608 838,39	608 838,39
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Электроэнергия	116 182,26	
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Электроэнергия (День)	391 399,27	
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Электроэнергия (Ночь)	56 111,93	
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Электроэнергия (ОДН)	66 235,93	
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Электроэнергия (ПК)	100 368,08	
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Электроэнергия (СОИ)	6 140,16	
<b>Нэт Бай Нэт Холдинг ООО</b>		<b>1 785,18</b>	
<b>Договор № 1/1-ЭЭ от 10.07.2014г.</b>		<b>1 785,18</b>	
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Электроэнергия	1 785,18	
<b>Севергазавтоматика АЙС ЗАО</b>		<b>594,65</b>	
<b>Договор № 1/748 от 30.12.2013г.</b>		<b>594,65</b>	
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Электроэнергия	594,65	
<b>Сигма-КТВ АО</b>		<b>498,20</b>	
<b>Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г.</b>		<b>498,20</b>	
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Электроэнергия	498,20	
<b>Смирнова Людмила Алексеевна ИП</b>		<b>49 508,72</b>	<b>34 901,64</b>
<b>Договор № 1/4-М от 01.01.2016г.</b>		<b>49 508,72</b>	<b>34 901,64</b>
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Водоотведение (УГВК)	101,40	
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	20,76	
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	166,90	
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	34,16	
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	43,72	
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	8,96	
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Захоронение ТКО (юр.л) м3	13 378,46	
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Содержание (юр.л.)	27 593,28	27 593,28
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Тех.обслуживание лифтов	7 308,36	7 308,36
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Электроэнергия (ОДН)	710,60	
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Электроэнергия (СОИ)	142,12	
<b>УГВК АО</b>			<b>799 848,57</b>
<b>Договор № 50 от 07.12.2017г.</b>			<b>799 848,57</b>
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Водоотведение (УГВК)		434 002,11
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Водоотведение (УГВК) (СОИ)		1 772,98
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Водоснабжение (холодное) (Угвк)		363 306,44
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		767,04
<b>УТГ-1 АО</b>			<b>2 010 944,75</b>
<b>Договор № 105 от 01.01.2017г.</b>			<b>2 010 944,75</b>
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)		688 402,38
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)		2 927,61
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Тепловая энергия (УТГ-1)		1 319 614,76
<b>Шайхутдинов Дамир Данифович</b>		<b>1 423,68</b>	
<b>Договор № 7/220 от 01.05.2018г.</b>		<b>1 423,68</b>	
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	1 423,68	
<b>Шопапова Гульнара Хожаметовна</b>		<b>8 953,98</b>	<b>6 941,28</b>
<b>Договор № 1/66-М от 01.10.2018г.</b>		<b>8 953,98</b>	<b>6 941,28</b>
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	24,72	
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	40,80	
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	10,68	
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Захоронение ТКО (юр.л) м3	1 766,91	
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Содержание (юр.л.)	5 487,78	5 487,78
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Тех.обслуживание лифтов	1 453,50	1 453,50
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Электроэнергия (СОИ)	169,59	
<b>Элдис АО</b>			<b>2 925,00</b>
<b>Договор № EL-15-71 от 02.12.2015г.</b>			<b>2 925,00</b>
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		2 925,00
<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 № 1, корп.8	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф наход		5 000,00
<b>Ямал-Инфо ООО</b>		<b>1 200,00</b>	
<b>Договор № 7/219 от 01.06.2017г.</b>		<b>1 200,00</b>	
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	1 200,00	
<b>Итого</b>		<b>6 583 971,11</b>	<b>7 230 594,21</b>

### Сводно по номенклатуре

Номенклатура	Доходы	Расходы
	Сумма	Сумма



Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Прочие материалы		37 407,44
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		2 925,00
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	10 957,56	
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Водоотведение (УГВК)	425 751,69	434 002,11
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	919,48	1 772,98
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	9 296,57	
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Водоснабжение (горячее) (ПК)	117 138,80	
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	608 448,16	688 402,38
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	15 352,42	
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	1 518,20	2 927,61
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Водоснабжение (холодное) (ПК)	31 429,61	
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	208 844,51	363 306,44
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	4 395,56	
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	24,38	767,04
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Вывоз мусора (население)	186 112,80	186 112,80
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Захоронение ТКО (юр.л) м2	491,39	
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Захоронение ТКО (население) м2	77 973,94	
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Захоронение ТКО (юр.л) м3	17 637,92	
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф наход		5 000,00
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Отключение электроэнергии	1 694,92	
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Содержание (население)	2 111 358,50	2 111 358,50
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Содержание (юр.л.)	64 082,40	64 082,40
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Текущий ремонт жилого фонда		810 979,20
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Тепловая энергия (УТГ-1)	1 320 954,03	1 319 614,76
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Тех обслуживание лифтов	625 811,31	625 811,31
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Услуги по содержанию лифтов		15 813,14
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Электроэнергия	121 541,23	121 522,48
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Электроэнергия (День)	391 399,27	390 249,03
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Электроэнергия (Ночь)	56 111,93	56 109,94
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Электроэнергия (ОДН)	67 829,70	-38 317,25
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Электроэнергия (ПК)	100 368,08	
Мирный мкр, дом № 1, корп.8	Электроэнергия (СОИ)	6 526,75	30 746,90
<b>Итого</b>		<b>6 583 971,11</b>	<b>7 230 594,21</b>

