

## 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.		263,99	
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Электроснабжение	263,99	
Аветисян Г.М. ИП			10 298,80
Договор № 45-тр от 25.05.2018г.			10 298,80
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Текущий ремонт жилого фонда		10 298,80
Агаев Федор Федорович		3 600,00	
Договор № 7/216 от 01.06.2018г.		2 100,00	
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	2 100,00	
Договор № 7/216 от 01.07.2017г.		1 500,00	
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	1 500,00	
Агит Технологии ООО		1 600,00	
Договор № 7/219 от 01.05.2018г.		1 600,00	
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	1 600,00	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОИЖИЛСЕРВИС"			34 465,53
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ			34 465,53
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Прочие материалы		34 465,53
Вагатова Ольга Степановна		847,46	
Без договора		847,46	
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Отключение электроэнергии	847,46	
ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО			554 980,22
Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.			384 499,77
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Электроснабжение		69 067,31
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Электроснабжение (День)		245 775,75
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Электроснабжение (Ночь)		43 025,75
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Электроснабжение (ОДН)		-10 381,66
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Электроснабжение (СОИ)		37 012,62
Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.			170 480,45
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Электроснабжение		170 480,45
Диагностика и экспертиза			10 850,66
Договор № 35/Пер.ТО от 12.12.2016г.			10 850,66
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Услуги по содержанию лифтов		10 850,66
Исаев Александр Сергеевич		4 279,66	
Без договора		4 279,66	
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Отключение электроэнергии	4 279,66	
Исмаилов Самир Ахверди оглы		678 179,75	39 184,54
Договор № 8/162 от 01.03.2018г.		550 176,92	27 989,80
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	337 657,40	
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Водоотведение (УГВК)	3 941,69	
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	5 056,44	
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	1 953,62	
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Вывоз мусора (юр.л) м3	27 989,80	27 989,80
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Захоронение ТКО (юр.л) м3	7 893,50	
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Сопровождение и оформление договора аренды	33 764,50	
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Электроснабжение	131 919,97	
Договор № 8/162 от 01.04.2017г.		128 002,83	11 194,74
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	67 531,48	
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Водоотведение (УГВК)	1 896,77	
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	896,54	
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	1 382,96	
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Вывоз мусора (юр.л) м3	11 194,74	11 194,74
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Захоронение ТКО (юр.л) м3	3 234,12	
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Сопровождение и оформление договора аренды	6 752,99	
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Электроснабжение	35 113,23	
Казанцев Кирилл Андреевич		474,56	
Договор № 7/220 от 01.04.2018г.		118,64	
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	118,64	
Договор № 7/220 от 01.05.2017г.		355,92	
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	355,92	
МТС ПАО		830,31	
Договор № 01-ЭЭ от 30.04.2014г.		830,31	
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Электроснабжение	830,31	
Население УЖС		4 623 488,15	2 046 707,22
договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения		4 623 488,15	2 046 707,22
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Водоотведение (УГВК)	308 930,72	
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	671,05	
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	7 212,35	
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (горячее) (ПК)	70 232,23	
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	431 054,15	
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	11 910,92	
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	1 108,13	
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (холодное) (ПК)	20 821,49	

Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (холодное ) (Угвк)	154 395,21	
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (холодное ) (Угвк) (ОДН)	3 410,86	
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Вывоз мусора (население)	131 077,16	131 077,16
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Захоронение ТКО (население) м2	54 931,21	
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Содержание (население)	1 486 831,98	1 486 831,98
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Тепловая энергия (УТГ-1)	1 037 375,21	
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Тех.обслуживание лифтов	428 798,08	428 798,08
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия	69 067,58	
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия (День)	246 778,54	
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия (Ночь)	43 027,28	
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия (ОДН)	51 127,16	
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия (ПК)	59 976,81	
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия (СОИ)	4 750,03	
<b>Нэт Бай Нэт Холдинг ООО</b>		<b>1 037,90</b>	
<b>Договор № 1/1-ЭЭ от 10.07.2014г.</b>		<b>1 037,90</b>	
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия	1 037,90	
<b>Поддубняк Татьяна Михайловна</b>		<b>4 279,66</b>	
<b>Без договора</b>		<b>4 279,66</b>	
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Отключение электроэнергии	4 279,66	
<b>ПРОФИНКОМ ООО</b>			<b>67 336,00</b>
<b>3-тр от 26.02.2018</b>			<b>67 336,00</b>
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Текущий ремонт жилого фонда		67 336,00
<b>Сарибекян С.П.</b>		<b>847,46</b>	
<b>Без договора</b>		<b>847,46</b>	
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Отключение электроэнергии	847,46	
<b>Севергазавтоматика Айс ЗАО</b>		<b>271,50</b>	
<b>Договор № 1/748 от 30.12.2013г.</b>		<b>271,50</b>	
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия	271,50	
<b>Сигма-КТВ АО</b>		<b>249,10</b>	
<b>Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г.</b>		<b>249,10</b>	
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия	249,10	
<b>УГВК АО</b>			<b>535 685,41</b>
<b>Договор № 50 от 07.12.2017г.</b>			<b>535 685,41</b>
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Водоотведение (УГВК)		320 863,65
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Водоотведение (УГВК) (СОИ)		1 340,40
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (холодное ) (Угвк)		212 901,46
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (холодное ) (Угвк) (СОИ)		579,90
<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 № 1, корп.5	Текущий ремонт жилого фонда		5 649,72
<b>УТГ-1 АО</b>			<b>1 600 594,00</b>
<b>Договор № 105 от 01.01.2017г.</b>			<b>1 600 594,00</b>
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)		561 076,43
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)		2 213,40
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Тепловая энергия (УТГ-1)		1 037 304,17
<b>Чвак Ольга Вениаминовна</b>		<b>4 279,66</b>	
<b>Без договора</b>		<b>4 279,66</b>	
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Отключение электроэнергии	4 279,66	
<b>Шайхутдинов Дамир Данифович</b>		<b>949,12</b>	
<b>Договор № 7/220 от 01.05.2018г.</b>		<b>949,12</b>	
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	949,12	
<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.5	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.5	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф наход		5 000,00
<b>Ямал-Инфо ООО</b>		<b>800,00</b>	
<b>Договор № 7/219 от 01.06.2017г.</b>		<b>800,00</b>	
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	800,00	
<b>Итого</b>		<b>5 326 278,28</b>	<b>4 913 677,10</b>

### Сводно по номенклатуре

Номенклатура		Доходы	Расходы
		Сумма	Сумма
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Прочие материалы		34 465,53
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		2 925,00
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	412 612,56	
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Водоотведение (УГВК)	314 769,18	320 863,65
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	671,05	1 340,40
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	7 212,35	
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (горячее) (ПК)	70 232,23	
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	437 007,13	561 076,43
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	11 910,92	
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	1 108,13	2 213,40
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (холодное ) (ПК)	20 821,49	
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (холодное ) (Угвк)	157 731,79	212 901,46

Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (холодное ) (Угвк) (ОДН)	3 410,86	
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Водоснабжение (холодное ) (Угвк) (СОИ)		579,90
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Вывоз мусора (население)	131 077,16	131 077,16
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Вывоз мусора (юр.л) м3	39 184,54	39 184,54
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Захоронение ТКО (население) м2	54 931,21	
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Захоронение ТКО (юр.л) м3	11 127,62	
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф наход		5 000,00
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Отключение электроэнергии	14 533,90	
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Содержание (население)	1 486 831,98	1 486 831,98
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Сопровождение и оформление договора аренды	40 517,49	
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Текущий ремонт жилого фонда		83 284,52
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Тепловая энергия (УТГ-1)	1 037 375,21	1 037 304,17
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Тех.обслуживание лифтов	428 798,08	428 798,08
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Услуги по содержанию лифтов		10 850,66
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия	238 753,58	239 547,76
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия (День)	246 778,54	245 775,75
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия (Ночь)	43 027,28	43 025,75
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия (ОДН)	51 127,16	-10 381,66
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия (ПК)	59 976,81	
Мирный мкр, дом № 1, корп.5	Электроэнергия (СОИ)	4 750,03	37 012,62
<b>Итого</b>		<b>5 326 278,28</b>	<b>4 913 677,10</b>

