

## Отчет по доходам и расходам

2018 г.		Доходы	Расходы
Контрагент / Договор / Объект учета	Вид услуги	Сумма	Сумма
<b>12 бит</b>		<b>350,59</b>	
<b>Договор № 1/748 от 01.07.2018г.</b>		<b>350,59</b>	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Электроэнергия	350,59	
<b>Агит Технологии ООО</b>		<b>800,00</b>	
<b>Договор № 7/219 от 01.05.2018г.</b>		<b>800,00</b>	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	800,00	
<b>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОИЖИЛСЕРВИС"</b>			<b>9 334,30</b>
<b>ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ</b>			<b>9 334,30</b>
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Прочие материалы		9 334,30
<b>Винотека ООО</b>		<b>143 083,31</b>	<b>125 906,28</b>
<b>Договор № 1/5-М от 01.01.2016г.</b>		<b>143 083,31</b>	<b>125 906,28</b>
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Водоотведение (УГВК)	522,44	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	106,96	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	862,16	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	176,50	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	225,92	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	46,24	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Захоронение ТКО (юр.л) м3	10 838,57	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Содержание (юр.л.)	99 541,68	99 541,68
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Тех обслуживание лифтов	26 364,60	26 364,60
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Электроэнергия (ОДН)	3 665,20	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Электроэнергия (СОИ)	733,04	
<b>ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО</b>			<b>276 994,69</b>
<b>Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.</b>			<b>270 151,26</b>
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Электроэнергия (День)		198 302,54
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Электроэнергия (Ночь)		32 979,47
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Электроэнергия (ОДН)		25 773,06
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Электроэнергия (СОИ)		13 096,19
<b>Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.</b>			<b>6 843,43</b>
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Электроэнергия		2 360,83
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Электроэнергия (ОДН)		3 341,43
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Электроэнергия (СОИ)		1 141,17
<b>Диагностика и экспертиза</b>			<b>7 870,42</b>
<b>Договор № 35/Пер.ТО от 12.12.2016г.</b>			<b>7 870,42</b>
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Услуги по содержанию лифтов		7 870,42
<b>Кабанов А.О.</b>		<b>966,10</b>	
<b>Без договора</b>		<b>966,10</b>	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	966,10	
<b>МТС ПАО</b>		<b>830,31</b>	
<b>Договор № 01-ЭЭ от 30.04.2014г.</b>		<b>830,31</b>	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Электроэнергия	830,31	
<b>Население УЖС</b>		<b>2 581 875,02</b>	<b>1 365 428,08</b>
<b>договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения</b>		<b>2 581 875,02</b>	<b>1 365 428,08</b>
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Водоотведение (УГВК)	144 960,50	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	588,83	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	6 340,84	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Водоснабжение (горячее) (ПК)	7 223,24	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	178 426,44	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	10 471,51	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	972,37	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Водоснабжение (холодное) (ПК)	6 068,73	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	78 692,83	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	2 998,22	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Вывоз мусора (население)	88 786,80	88 786,80
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Захоронение ТКО (население) м2	37 197,55	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Содержание (население)	986 189,32	986 189,32
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Тепловая энергия (УТГ-1)	479 753,11	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Тех.обслуживание лифтов	290 451,96	290 451,96
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Электроэнергия (День)	183 480,66	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Электроэнергия (Ночь)	29 272,39	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Электроэнергия (ОДН)	45 177,33	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Электроэнергия (ПК)	633,16	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Электроэнергия (СОИ)	4 189,23	
<b>Нэт Бай Нэт Холдинг ООО</b>		<b>581,23</b>	
<b>Договор № 1/1-ЭЭ от 10.07.2014г.</b>		<b>581,23</b>	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Электроэнергия	581,23	
<b>ПРОФИНКОМ ООО</b>			<b>381 302,00</b>
<b>3-тр от 26.02.2018</b>			<b>381 302,00</b>
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Текущий ремонт жилого фонда		381 302,00
<b>Роспан Интернешнл АО</b>		<b>203 294,77</b>	<b>98 870,64</b>
<b>Договор № 3/46 от 01.01.2016г.</b>		<b>203 294,77</b>	<b>98 870,64</b>
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Водоотведение (УГВК)	7 721,98	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	83,96	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	11 977,58	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	138,84	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	3 294,06	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	36,36	



Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Захоронение ТКО (юр.л) м2	2 581,34	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Содержание (юр.л.)	78 167,28	78 167,28
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Тепловая энергия (УТГ-1)	56 892,68	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Тех.обслуживание лифтов	20 703,36	20 703,36
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Электроэнергия (День)	14 585,34	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Электроэнергия (Ночь)	3 658,15	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Электроэнергия (ОДН)	2 878,20	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Электроэнергия (СОИ)	575,64	
<b>Севергазавтоматика Айс ЗАО</b>		<b>351,02</b>	
<b>Договор № 1/748 от 30.12.2013г.</b>		<b>351,02</b>	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Электроэнергия	351,02	
<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 № 3, корп.1 А	Электроэнергия	249,10	
<b>УГВК АО</b>			<b>272 868,55</b>
<b>Договор № 50 от 07.12.2017г.</b>			<b>272 868,55</b>
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Водоотведение (УГВК)		158 963,74
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Водоотведение (УГВК) (СОИ)		1 368,62
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Водоснабжение (холодное) (Угвк)		111 944,09
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		592,10
<b>УТГ-1 АО</b>			<b>760 554,38</b>
<b>Договор № 105 от 01.01.2017г.</b>			<b>760 554,38</b>
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)		221 649,31
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)		2 259,74
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Тепловая энергия (УТГ-1)		536 645,33
<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 № 3, корп.1 А	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 № 3, корп.1 А	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф навод		5 000,00
<b>Ямал-Инфо ООО</b>		<b>400,00</b>	
<b>Договор № 7/219 от 01.06.2017г.</b>		<b>400,00</b>	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	400,00	
<b>Итого</b>		<b>2 932 781,45</b>	<b>3 307 054,34</b>

### Сводно по номенклатуре

Номенклатура		Доходы	Расходы
		Сумма	Сумма
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Прочие материалы		9 334,30
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		2 925,00
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	1 200,00	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Водоотведение (УГВК)	153 204,92	158 963,74
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	779,75	1 368,62
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	6 340,84	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Водоснабжение (горячее) (ПК)	7 223,24	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	191 266,18	221 649,31
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	10 471,51	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	1 287,71	2 259,74
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Водоснабжение (холодное) (ПК)	6 068,73	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	82 212,81	111 944,09
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	2 998,22	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	82,60	592,10
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Вывоз мусора (население)	88 786,80	88 786,80
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Захоронение ТКО (юр.л) м2	2 581,34	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Захоронение ТКО (население) м2	37 197,55	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Захоронение ТКО (юр.л) м3	10 838,57	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф навод		5 000,00
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	966,10	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Содержание (население)	986 189,32	986 189,32
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Содержание (юр.л.)	177 708,96	177 708,96
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Текущий ремонт жилого фонда		381 302,00
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Тепловая энергия (УТГ-1)	536 645,79	536 645,33
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Тех.обслуживание лифтов	337 519,92	337 519,92
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Услуги по содержанию лифтов		7 870,42
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Электроэнергия	2 362,25	2 360,83
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Электроэнергия (День)	198 066,00	198 302,54
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Электроэнергия (Ночь)	32 930,54	32 979,47
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Электроэнергия (ОДН)	51 720,73	29 114,49
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Электроэнергия (ПК)	633,16	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1 А	Электроэнергия (СОИ)	5 497,91	14 237,36
<b>Итого</b>		<b>2 932 781,45</b>	<b>3 307 054,34</b>

