

Отчет по доходам и расходам

2018 г.		Доходы	Расходы
Контрагент / Договор / Объект учета	Вид услуги	Сумма	Сумма
12 бит		758,17	
Договор № 1/748 от 01.07.2018г.		758,17	
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Электроэнергия	758,17	
Аветисян Г.М. ИП			147 855,40
Договор № 45-тр от 25.05.2018г.			147 855,40
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Текущий ремонт жилого фонда		147 855,40
Агаев Федор Федорович		7 200,00	
Договор № 7/216 от 01.06.2018г.		4 200,00	
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	4 200,00	
Договор № 7/216 от 01.07.2017г.		3 000,00	
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	3 000,00	
Агит Технологии ООО		3 200,00	
Договор № 7/219 от 01.05.2018г.		3 200,00	
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	3 200,00	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОИЖИЛСЕРВИС"			9 096,67
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ			9 096,67
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Прочие материалы		9 096,67
ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО			762 488,53
Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.			707 389,43
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Электроэнергия		125 450,59
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Электроэнергия (День)		503 962,78
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Электроэнергия (Ночь)		96 555,17
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Электроэнергия (ОДН)		-13 759,68
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Электроэнергия (СОИ)		-4 819,43
Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.			55 099,10
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Электроэнергия		54 159,44
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Электроэнергия (ОДН)		700,44
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Электроэнергия (СОИ)		239,22
Диагностика и экспертиза			21 115,93
Договор № 35/Пер.ТО от 12.12.2016г.			21 115,93
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Услуги по содержанию лифтов		21 115,93
Котов Сергей Викторович		1 601,69	
Без договора		1 601,69	
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Перекрытие стояков горячего водоснабжения	635,59	
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	966,10	
Крылова Екатерина Сергеевна ИП		35 634,83	35 301,18
Договор № 1/45-М от 01.01.2016г.		35 634,83	35 301,18
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Водоотведение (УГВК)	114,30	114,30
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	23,40	23,40
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	189,26	189,26
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	38,74	38,74
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	49,56	49,56
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	10,14	
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Захоронение ТКО (юр.л) м3	323,51	
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Содержание (юр.л.)	26 851,92	26 851,92
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Тех.обслуживание лифтов	7 112,04	7 112,04
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Электроэнергия (ОДН)	768,30	768,30
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Электроэнергия (СОИ)	153,66	153,66
Ломбард 24 ООО		165 760,06	3 034,39
Договор № 8/165 от 01.04.2018г.		124 069,69	2 177,41
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	88 245,45	
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Водоотведение (УГВК)	571,05	571,05
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	958,82	958,82
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	219,14	219,14
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Вывоз мусора (юр.л) м3	428,40	428,40
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Захоронение ТКО (юр.л) м3	118,14	
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Сопровождение и оформление договора аренды	8 824,59	
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Электроэнергия	24 704,10	
Договор № 8/165 от 01.05.2017г.		41 690,37	856,98
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	29 415,15	
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Водоотведение (УГВК)	240,12	240,12
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	370,70	370,70
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	103,36	103,36
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Вывоз мусора (юр.л) м3	142,80	142,80
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Захоронение ТКО (юр.л) м3	43,56	
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Сопровождение и оформление договора аренды	2 941,53	
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Электроэнергия	8 433,15	
МТС ПАО		1 660,65	
Договор № 01-ЭЭ от 30.04.2014г.		1 660,65	
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Электроэнергия	1 660,65	
Население УЖС		8 560 428,21	7 705 673,61

договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения		8 560 428,21	7 705 673,61
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Водоотведение (УГВК)	550 220,85	550 220,85
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	1 362,09	1 362,09
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	14 667,28	14 667,28
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Водоснабжение (горячее) (ПК)	36 802,83	
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	736 627,71	736 627,71
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	24 223,12	24 223,12
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	2 249,34	2 249,34
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Водоснабжение (холодное) (ПК)	12 628,55	
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	283 119,36	283 119,36
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	6 935,53	6 935,53
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Вывоз мусора (население)	253 009,39	253 009,39
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Захоронение ТКО (население) м2	105 998,80	105 998,80
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Содержание (население)	2 870 268,24	2 870 268,24
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Тепловая энергия (УТГ-1)	1 915 118,03	1 915 118,03
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Тех.обслуживание лифтов	827 680,21	827 680,21
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Электроэнергия	125 451,12	
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Электроэнергия (День)	505 502,11	
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Электроэнергия (Ночь)	96 558,61	
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Электроэнергия (ОДН)	104 503,03	104 503,03
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Электроэнергия (ПК)	77 811,38	
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Электроэнергия (СОИ)	9 690,63	9 690,63
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО		2 366,44	
Договор № 1/1-ЭЭ от 10.07.2014г.		2 366,44	
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Электроэнергия	2 366,44	
ПРОФИНКОМ ООО			12 298,00
44-тр от 25.05.2018			12 298,00
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Текущий ремонт жилого фонда		12 298,00
Севергазавтоматика АЙС ЗАО		1 068,77	
Договор № 1/748 от 30.12.2013г.		1 068,77	
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Электроэнергия	1 068,77	
Семичев Кирилл Игоревич		4 279,66	
Без договора		4 279,66	
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Отключение электроэнергии	4 279,66	
Сигма-КТВ АО		498,20	
Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г.		498,20	
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Электроэнергия	498,20	
Сийидметов Назар Сийидмет оглы		194 637,66	11 271,23
Договор № 8/151 от 01.01.2018г.		180 086,18	11 022,50
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	139 856,64	
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Водоотведение (УГВК)	3 246,73	3 246,73
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	4 668,48	4 668,48
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	1 478,30	1 478,30
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Вывоз мусора (юр.л) м3	1 628,99	1 628,99
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Захоронение ТКО (юр.л) м3	469,67	
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Сопровождение и оформление договора аренды	13 984,90	
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Электроэнергия	14 752,47	
Договор № 8/151 от 01.12.2018г.		14 551,48	248,73
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	12 714,24	
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Водоотведение (УГВК)	39,10	39,10
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	39,21	39,21
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	22,33	22,33
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Вывоз мусора (юр.л) м3	148,09	148,09
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Захоронение ТКО (юр.л) м3	33,55	
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Сопровождение и оформление договора аренды	1 271,34	
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Электроэнергия	283,62	
УГВК АО			949 939,21
Договор № 50 от 07.12.2017г.			949 939,21
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Водоотведение (УГВК)		567 333,59
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Водоотведение (УГВК) (СОИ)		2 747,78
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Водоснабжение (холодное) (Угвк)		378 669,10
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		1 188,74
УТГ-1 АО			2 918 425,11
Договор № 105 от 01.01.2017г.			2 918 425,11
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)		998 410,27
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)		4 537,31
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Тепловая энергия (УТГ-1)		1 915 477,53
Элдис АО			4 100,00
Договор № EL-15-71 от 02.12.2015г.			4 100,00
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		4 100,00
Энергосбережение НК ООО			5 000,00
23.537/18-И от 12.03.2018			5 000,00
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф наход		5 000,00
Ямал-Инфо ООО		1 600,00	
Договор № 7/219 от 01.06.2017г.		1 600,00	
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	1 600,00	
Итого		8 980 694,34	12 580 335,18

Сводно по номенклатуре

Номенклатура		Доходы	Расходы
		Сумма	Сумма
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Прочие материалы		9 096,67
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		4 100,00
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	282 231,48	
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Водоотведение (УГВК)	554 432,15	1 121 765,74
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	1 385,49	4 133,27
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	14 667,28	14 667,28
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Водоснабжение (горячее) (ПК)	36 802,83	
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	742 854,18	1 741 264,45
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	24 223,12	24 223,12
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	2 288,08	6 825,39
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Водоснабжение (горячее) (ПК)	12 628,55	
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	284 992,05	663 661,15
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	6 935,53	6 935,53
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	10,14	1 188,74
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Вывоз мусора (население)	253 009,39	253 009,39
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Вывоз мусора (юр.л) м3	2 348,28	2 348,28
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Захоронение ТКО (население) м2	105 998,80	105 998,80
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Захоронение ТКО (юр.л) м3	988,43	
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф наход		5 000,00
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Отключение электроэнергии	4 279,66	
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Перекрытие стояков горячего водоснабжения	635,59	
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	966,10	
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Содержание (население)	2 870 268,24	2 870 268,24
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Содержание (юр.л.)	26 851,92	26 851,92
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Сопровождение и оформление договора аренды	27 022,36	
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Текущий ремонт жилого фонда		160 153,40
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Тепловая энергия (УТГ-1)	1 915 118,03	3 830 595,56
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Тех.обслуживание лифтов	834 792,25	834 792,25
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Услуги по содержанию лифтов		21 115,93
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Электроэнергия	179 976,69	179 610,03
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Электроэнергия (День)	505 502,11	503 962,78
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Электроэнергия (Ночь)	96 558,61	96 555,17
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Электроэнергия (ОДН)	105 271,33	92 212,09
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Электроэнергия (ПК)	77 811,38	
Мирный мкр, дом № 1, корп.7	Электроэнергия (СОИ)	9 844,29	5 264,08
Итого		8 980 694,34	12 580 335,18

