

Отчет по доходам и расходам

2018 г.		Доходы	Расходы
Контрагент / Договор / Объект учета	Вид услуги	Сумма	Сумма
12 бит		1 602,29	
Договор № 1/748 от 01.07.2018г.		1 602,29	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Электроэнергия	1 602,29	
Аветисян Г.М. ИП			36 179,20
Договор № 45-тр от 25.05.2018г.			36 179,20
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Текущий ремонт жилого фонда		36 179,20
Агит Технологии ООО		2 400,00	
Договор № 7/219 от 01.05.2018г.		2 400,00	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	2 400,00	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОИЖИЛСЕРВИС"			15 422,90
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ			15 422,90
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Прочие материалы		15 422,90
Байчорова Замира Владимировна		847,46	
Договор № основной от г.		847,46	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Отключение электроэнергии	847,46	
Газпром добыча Ямбург ООО		87 821,71	18 180,12
Договор № 3/74 от 05.02.2018г.		87 821,71	18 180,12
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Водоотведение (УГВК)	14 887,02	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	15,16	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	28 815,35	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	25,02	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	4 688,92	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	6,56	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Захоронение ТКО (юр.л) м2	485,84	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Содержание (юр.л.)	14 373,24	14 373,24
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Тепловая энергия (УТГ-1)	15 872,31	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Тех.обслуживание лифтов	3 806,88	3 806,88
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Электроэнергия	4 238,09	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Электроэнергия (День) (ОДН)	506,10	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Электроэнергия (День) (СОИ)	101,22	
ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО			498 363,19
Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.			492 358,29
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Электроэнергия		96 649,90
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Электроэнергия (День)		378 792,63
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Электроэнергия (День) (ОДН)		-60 273,93
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Электроэнергия (День) (СОИ)		-3 724,39
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Электроэнергия (Ночь)		52 009,44
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Электроэнергия (Ночь) (ОДН)		17 381,50
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Электроэнергия (Ночь) (СОИ)		11 523,14
Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.			6 004,90
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Электроэнергия		6 004,90
Диагностика и экспертиза			16 004,41
Договор № 35/Пер.ТО от 12.12.2016г.			16 004,41
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Услуги по содержанию лифтов		16 004,41
Куташова Марина Павловна		847,46	
Без договора		847,46	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Отключение электроэнергии	847,46	
МТС ПАО		830,31	
Договор № 01-ЭЭ от 30.04.2014г.		830,31	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Электроэнергия	830,31	
Население УЖС		6 699 861,32	3 001 339,21
договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения		6 699 861,32	3 001 339,21
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Водоотведение (УГВК)	419 215,01	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	1 251,18	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	13 473,47	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Водоснабжение (горячее) (ПК)	62 836,47	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	579 990,91	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	22 250,59	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	2 066,14	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Водоснабжение (холодное) (ПК)	18 332,76	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	210 808,70	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	6 370,74	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Вывоз мусора (население)	192 198,24	192 198,24
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Захоронение ТКО (население) м2	80 522,05	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Содержание (население)	2 180 394,97	2 180 394,97
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Тепловая энергия (УТГ-1)	1 575 492,05	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Тех.обслуживание лифтов	628 746,00	628 746,00
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Электроэнергия	92 349,45	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Электроэнергия (День)	379 681,61	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Электроэнергия (Ночь)	52 011,31	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Электроэнергия (ОДН)	95 995,30	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Электроэнергия (ПК)	76 972,87	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Электроэнергия (СОИ)	8 901,50	
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО		1 743,68	
Договор № 1/1-ЭЭ от 10.07.2014г.		1 743,68	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Электроэнергия	1 743,68	
Путинцев Владимир Вячеславович		966,10	
Без договора		966,10	

Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	966,10	
Роспан Интернешнл АО		966,10	
Основной договор		966,10	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	966,10	
Севергазавтоматика АЙС ЗАО		1 582,52	
Договор № 1/748 от 30.12.2013г.		1 582,52	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Электроэнергия	1 582,52	
Сигма-КТВ АО		249,10	
Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г.		249,10	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Электроэнергия	249,10	
УГВК АО			723 039,66
Договор № 50 от 07.12.2017г.			723 039,66
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Водоотведение (УГВК)		446 255,60
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)		2 518,38
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Водоснабжение (холодное) (Угвк)		273 176,20
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		1 089,48
УТГ-1 АО			2 285 530,18
Договор № 105 от 01.01.2017г.			2 285 530,18
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)		689 084,27
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)		4 158,44
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Тепловая энергия (УТГ-1)		1 592 287,47
Элдис АО			2 925,00
Договор № EL-15-71 от 02.12.2015г.			2 925,00
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		2 925,00
Энергосбережение НК ООО			5 000,00
23.537/18-И от 12.03.2018			5 000,00
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф навод		5 000,00
Ямал-Инфо ООО		1 200,00	
Договор № 7/219 от 01.06.2017г.		1 200,00	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	1 200,00	
Итого		6 800 918,05	6 601 983,87

Сводно по номенклатуре

Номенклатура		Доходы	Расходы
		Сумма	Сумма
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Прочие материалы		15 422,90
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		2 925,00
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	3 600,00	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Водоотведение (УГВК)	434 102,03	446 255,60
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	1 266,34	2 518,38
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	13 473,47	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Водоснабжение (горячее) (ПК)	62 836,47	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	608 806,26	689 084,27
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	22 250,59	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	2 091,16	4 158,44
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Водоснабжение (холодное) (ПК)	18 332,76	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	215 497,62	273 176,20
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	6 370,74	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	6,56	1 089,48
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Вывоз мусора (население)	192 198,24	192 198,24
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Захоронение ТКО (юр.л) м2	485,84	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Захоронение ТКО (население) м2	80 522,05	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф навод		5 000,00
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Отключение электроэнергии	1 694,92	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	1 932,20	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Содержание (население)	2 180 394,97	2 180 394,97
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Содержание (юр.л.)	14 373,24	14 373,24
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Текущий ремонт жилого фонда		36 179,20
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Тепловая энергия (УТГ-1)	1 591 364,36	1 592 287,47
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Тех.обслуживание лифтов	632 552,88	632 552,88
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Услуги по содержанию лифтов		16 004,41
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Электроэнергия	102 595,44	102 654,80
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Электроэнергия (День)	379 681,61	378 792,63
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Электроэнергия (День) (ОДН)	506,10	-60 273,93
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Электроэнергия (День) (СОИ)	104,22	-3 724,39
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Электроэнергия (Ночь)	52 014,31	52 009,44
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Электроэнергия (Ночь) (ОДН)		17 381,50
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Электроэнергия (Ночь) (СОИ)		11 523,14
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Электроэнергия (ОДН)	95 995,38	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Электроэнергия (ПК)	76 972,87	
Мирный мкр, дом № 3, корп.1	Электроэнергия (СОИ)	8 901,50	
Итого		6 800 918,05	6 601 983,87

