

Отчет по доходам и расходам

2018 г.		Доходы	Расходы
Контрагент / Договор / Объект учета	Вид услуги	Сумма	Сумма
12 бит		120,09	
Договор № 1/748 от 01.07.2018г.		120,09	
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия	120,09	
Аветисян Г.М. ИП			145 940,10
Договор № 45-тр от 25.05.2018г.			145 940,10
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Текущий ремонт жилого фонда		145 940,10
Агаев Федор Федорович		8 535,60	
Договор № 7/216 от 01.06.2018г.		4 035,60	
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	4 035,60	
Договор № 7/216 от 01.07.2017г.		4 500,00	
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	4 500,00	
Агит Технологии ООО		3 290,30	
Договор № 7/219 от 01.05.2018г.		3 290,30	
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	3 290,30	
АК СУС-19 АО		50 500,80	17 424,78
Договор № 3/12 от 01.01.2016г.		50 500,80	17 424,78
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Водоотведение (УГВК)	3 973,01	
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	5 549,88	
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	1 874,47	
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Захоронение ТКО (юр.л) м2	512,47	
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Содержание (юр.л.)	13 776,06	13 776,06
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Тепловая энергия (УТГ-1)	18 745,60	
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Тех.обслуживание лифтов	3 648,72	3 648,72
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия	2 136,07	
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия (ОДН)	284,52	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРЕНГОИЖИЛСЕРВИС"			53 704,50
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ			53 704,50
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Прочие материалы		53 704,50
Все для офиса ООО		168 323,39	40 445,79
Договор № 1/69-М от 01.01.2016г.		53 363,85	37 923,00
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Водоотведение (УГВК)	76,94	
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	15,76	
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	126,50	
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	25,90	
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	33,12	
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	6,78	
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Захоронение ТКО (юр.л) м3	14 536,65	
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Содержание (юр.л.)	29 982,00	29 982,00
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Тех.обслуживание лифтов	7 941,00	7 941,00
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия (ОДН)	516,00	
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия (СОИ)	103,20	
Договор № 8/35 от 01.11.2017г.		114 959,54	2 522,79
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	101 522,52	
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Вывоз мусора (юр.л) м3	2 522,79	2 522,79
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Захоронение ТКО (юр.л) м3	761,96	
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Сопровождение и оформление договора аренды	10 152,27	
Гаврылив Денис Николаевич		4 279,66	
Без договора		4 279,66	
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Отключение электроэнергии	4 279,66	
Газпром добыча Ямбург ООО		85 984,47	27 973,32
Договор № 3/74 от 05.02.2018г.		85 984,47	27 973,32
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Водоотведение (УГВК)	9 613,36	
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	11,60	
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	11 787,92	
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	19,16	
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	4 929,73	
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	5,02	
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Захоронение ТКО (юр.л) м2	747,49	
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Содержание (юр.л.)	22 115,76	22 115,76
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Тепловая энергия (УТГ-1)	22 104,71	
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Тех.обслуживание лифтов	5 857,56	5 857,56
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия	8 335,44	
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия (ОДН)	380,60	
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия (СОИ)	76,12	
ГАЗПРОМ ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ АО			1 081 915,90
Договор № 12-1168/У/2014 от 01.01.2014г.			1 054 122,02
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия		174 707,42
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия (День)		718 562,78
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия (Ночь)		125 156,49
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия (ОДН)		271,03
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия (СОИ)		35 424,30
Договор № 12-1178/У/2014 от 01.01.2014г.			27 793,88
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия		27 162,80
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия (ОДН)		470,43
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия (СОИ)		160,65

Гандзюк Антон Андреевич		4 279,66	
Без договора		4 279,66	
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Отключение электроэнергии	4 279,66	
Диагностика и экспертиза			32 194,85
Договор № 35/Пер.ТО от 12.12.2016г.			32 194,85
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Услуги по содержанию лифтов		32 194,85
Зенов Юрий Николаевич		847,46	
Основной договор		847,46	
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Отключение электроэнергии	847,46	
Кавандин Альберт Васильевич		4 279,66	
Без договора		4 279,66	
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Отключение электроэнергии	4 279,66	
Казанцев Кирилл Андреевич		1 186,40	
Договор № 7/220 от 01.04.2018г.		296,60	
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	296,60	
Договор № 7/220 от 01.05.2017г.		889,80	
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	889,80	
Козлов Вячеслав Владимирович ИП			816 283,25
Договор №8 тр от 10.02.2017			816 283,25
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Текущий ремонт жилого фонда		816 283,25
Кузнецов В.К.		966,10	
Без договора		966,10	
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	966,10	
Кузьмина Татьяна Сергеевна		847,46	
Без договора		847,46	
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Отключение электроэнергии	847,46	
Мастрюков Николай Николаевич		847,46	
Без договора		847,46	
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Отключение электроэнергии	847,46	
МТС ПАО		1 660,65	
Договор № 01-ЭЭ от 30.04.2014г.		1 660,65	
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Электроснабжение	1 660,65	
Население УЖС		12 661 150,22	6 001 807,25
договор № 002/07-ДО от 01.07.2008 платежи населения		12 661 150,22	6 001 807,25
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Водоотведение (УГВК)	789 859,41	
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	1 247,70	
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	13 399,92	
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (горячее) (ПК)	97 304,17	
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	1 038 019,91	
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	22 130,74	
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	2 060,53	
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (холодное) (ПК)	38 208,77	
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	411 481,29	
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	6 337,85	
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Вывоз мусора (население)	384 340,64	384 340,64
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Захоронение ТКО (население) м2	160 963,21	
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Содержание (население)	4 360 157,12	4 360 157,12
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Тепловая энергия (УТГ-1)	2 848 316,93	
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Тех обслуживание лифтов	1 257 309,49	1 257 309,49
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Электроснабжение	163 895,54	
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Электроснабжение (День)	723 206,00	
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Электроснабжение (Ночь)	125 160,97	
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Электроснабжение (ОДН)	95 472,28	
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Электроснабжение (ПК)	113 400,93	
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Электроснабжение (СОИ)	8 876,82	
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО		2 823,08	
Договор № 1/1-ЭЭ от 10.07.2014г.		2 823,08	
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Электроснабжение	2 823,08	
ПРОФИНКОМ ООО			29 128,20
44-тр от 25.05.2018			29 128,20
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Текущий ремонт жилого фонда		29 128,20
Садчикова Людмила Николаевна		847,46	
Без договора		847,46	
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Отключение электроэнергии	847,46	
Севергазавтоматика Айс ЗАО		121,55	
Договор № 1/748 от 30.12.2013г.		121,55	
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Электроснабжение	121,55	
Сигма-КТВ АО		498,20	
Договор № 1/2-ЭЭ от 01.01.2015г.		498,20	
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Электроснабжение	498,20	
Терехов Константин Викторович		20 758,08	
Договор № 1/20-М от 26.03.2015г.		20 758,08	
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Электроснабжение	20 758,08	
УГВК АО			1 298 778,84
Договор № 50 от 07.12.2017г.			1 298 778,84
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Водоотведение (УГВК)		814 531,75
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)		2 520,02
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)		480 636,85
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)		1 090,22
Устарханов Магомед Суьянович		113 272,51	1 135,32
Договор № 8/115 от 01.08.2018г.		46 623,99	473,05

Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	40 715,85	
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Водоотведение (УГВК)	488,70	
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	294,06	
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	334,92	
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Вывоз мусора (юр.л) м3	473,05	473,05
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Захоронение ТКО (юр.л) м3	107,15	
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Сопровождение и оформление договора аренды	4 071,36	
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия	138,90	
Договор № 8/115 от 01.09.2017г.		66 648,52	662,27
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	57 002,19	
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Водоотведение (УГВК)	788,08	
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	746,75	
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	469,26	
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Вывоз мусора (юр.л) м3	662,27	662,27
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Захоронение ТКО (юр.л) м3	214,32	
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Сопровождение и оформление договора аренды	5 699,88	
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия	1 065,77	
УТГ-1 АО			4 134 892,44
Договор № 105 от 01.01.2017г.			4 134 892,44
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)		1 244 543,57
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)		4 161,24
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Тепловая энергия (УТГ-1)		2 886 187,63
Шайхутдинов Дамир Данифович		1 483,00	
Договор № 7/220 от 01.05.2018г.		1 483,00	
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	1 483,00	
Шинкина Галина Ивановна		6 059,32	
Без договора		6 059,32	
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Демонтаж/монтаж электрооборудования	6 059,32	
Элдис АО			5 525,00
Договор № EL-15-71 от 02.12.2015г.			5 525,00
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета		5 525,00
Энергосбережение НК ООО			5 000,00
23.537/18-И от 12.03.2018			5 000,00
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф навод		5 000,00
Ямал-Инфо ООО		2 400,00	
Договор № 7/219 от 01.06.2017г.		2 400,00	
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	2 400,00	
Итого		13 145 362,58	13 692 149,54

Сводно по номенклатуре

Номенклатура	Доходы		Расходы	
	Сумма		Сумма	
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Прочие материалы			53 704,50
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Абонентская плата за сервисный сбор данных с 1 прибора учета			5 525,00
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Арендная плата во временное пользование нежилых помещений м2	216 135,86		
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Водоотведение (УГВК)	804 799,50		814 531,75
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	1 275,06		2 520,02
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Водоотведение (УГВК) (СОИ)	13 399,92		
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (горячее) (ПК)	97 304,17		
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1)	1 056 525,02		1 244 543,57
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (ОДН)	22 130,74		
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (горячее) (УТГ-1) (СОИ)	2 105,59		4 161,24
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (холодное) (ПК)	38 208,77		
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк)	419 122,79		480 636,85
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (ОДН)	6 337,85		
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Водоснабжение (холодное) (Угвк) (СОИ)	11,80		1 090,22
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Вывоз мусора (население)	384 340,64		384 340,64
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Вывоз мусора (юр.л) м3	3 658,11		3 658,11
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Демонтаж/монтаж электрооборудования	6 059,32		
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Захоронение ТКО (юр.л) м2	1 259,96		
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Захоронение ТКО (население) м2	160 963,21		
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Захоронение ТКО (юр.л) м3	15 620,08		
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Испытание и измерение электрооборудования ж/ф навод			5 000,00
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Отключение электроэнергии	16 228,82		
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Перекрытие стояков отопления в период отопительного сезона	966,10		
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Содержание (население)	4 360 157,12		4 360 157,12
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Содержание (юр.л.)	65 873,82		65 873,82
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Сопровождение и оформление договора аренды	19 923,51		
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Текущий ремонт жилого фонда			991 351,55
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Тепловая энергия (УТГ-1)	2 889 167,24		2 886 187,63
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Тех обслуживание лифтов	1 274 756,77		1 274 756,77
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Услуги по содержанию лифтов			32 194,85
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия	201 553,37		201 870,22
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия (День)	723 206,00		718 562,78

Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия (Ночь)	125 160,97	125 156,49
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия (ОДН)	96 653,40	741,46
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия (ПК)	113 400,93	
Мирный мкр, дом № 1, корп.2	Электроэнергия (СОИ)	9 056,14	35 584,95
Итого		13 145 362,58	13 692 149,54

Главный бухгалтер

 л.п. Загородник

